



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2022	CO 000059	P00245	Compra	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$1,787.69	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$1,787.69	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$1,787.69
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$1,787.69
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$3,575.38	\$0.00
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$3,575.38
							7,150.76	7,150.76
04/mar./2022	OC 000026	P00145	Orden de Compra	8240-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$861,851.00	\$0.00
				8220-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$861,851.00
							861,851.00	861,851.00
04/mar./2022	CO 000031	P00146	Compra	8250-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: A679, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$861,851.00	\$0.00
				8240-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: A679, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$861,851.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 31 Factura: A679, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$861,851.00	\$0.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GD Compra : 31 Factura: A679, 1804 ELOY TORRES VILLA	\$0.00	\$861,851.00
							1,723,702.00	1,723,702.00
07/mar./2022	000000	D00048		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$407,716.68	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$407,716.68
							407,716.68	407,716.68
07/mar./2022	000000	C00119		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$114,707.65	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$203,608.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2022	\$0.00	\$318,316.63
							318,316.63	318,316.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2022	000000	C00121		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 04/2022	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 04/2022	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
07/mar./2022	000000	C00122		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 04/2022	\$89,051.55	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 04/2022	\$0.00	\$89,051.55
							89,051.55	89,051.55
07/mar./2022	ID 000028	P00191	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 28 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/3CC70E4	\$3,225,572.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 28 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/3CC70E4	\$0.00	\$3,225,572.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 28 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,225,572.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 28 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,225,572.00
							6,451,144.00	6,451,144.00
07/mar./2022	IR 000028	I00040	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:28, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,225,572.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:28, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,225,572.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:28, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$3,225,572.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:28, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,225,572.00
							6,451,144.00	6,451,144.00
08/mar./2022	000000	D00049		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$770.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
08/mar./2022	PC 000001	C00125	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MITO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22	\$770.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MITO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	OC 000016	P00114	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$962.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$962.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$962.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$962.50
							1,925.00	1,925.00
08/mar./2022	CO 000021	P00115	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 297259, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 297259, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 297259, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 297259, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 21 Factura: 297259, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 21 Factura: 297259, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
08/mar./2022	OC 000017	P00117	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
08/mar./2022	CO 000022	P00118	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 295214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 295214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 295214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 295214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 22 Factura: 295214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 22 Factura: 295214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
08/mar./2022	OC 000018	P00120	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,444.00	1,444.00
08/mar./2022	CO 000023	P00121	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 295293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 295293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 295293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 295293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 23 Factura: 295293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 23 Factura: 295293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
08/mar./2022	OC 000019	P00123	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
08/mar./2022	CO 000024	P00124	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 299255, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 299255, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 24 Factura: 299255, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 24 Factura: 299255, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
08/mar./2022	OC 000020	P00126	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
08/mar./2022	CO 000025	P00127	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 299269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 299269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 25 Factura: 299269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 25 Factura: 299269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	OC 000021	P00129	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
08/mar./2022	CO 000026	P00130	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 299254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 299254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 26 Factura: 299254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 26 Factura: 299254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
08/mar./2022	OC 000022	P00132	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
08/mar./2022	CO 000027	P00133	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 299258 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 299258 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 27 Factura: 299258 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 27 Factura: 299258 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
08/mar./2022	OC 000023	P00135	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
08/mar./2022	CO 000028	P00136	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 299233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 299233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 28 Factura: 299233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 28 Factura: 299233, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
08/mar./2022	OC 000024	P00138	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2022	OC 000024	P00138	Orden de Compra	8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
08/mar./2022	CO 000029	P00139	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 299228, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 29 Factura: 299228, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 29 Factura: 299228, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 29 Factura: 299228, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
09/mar./2022	PC 000002	C00126	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 2, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22	\$770.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 2, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
09/mar./2022	000000	D00050		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$9,320.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$9,320.00
							9,320.00	9,320.00
09/mar./2022	000000	D00051		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$770.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
09/mar./2022	PC 000003	C00147	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 3, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022	\$9,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 3, JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022	\$0.00	\$9,320.00
							9,320.00	9,320.00
09/mar./2022	OC 000053	P00244	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,787.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2022	OC 000053	P00244	Orden de Compra	8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,787.69	\$0.00
				8220-11-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,787.69
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,787.69
							3,575.38	3,575.38
09/mar./2022	CO 000134	P00355	Compra	8250-11-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$1,787.69	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$1,787.69	\$0.00
				8240-11-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$1,787.69
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$1,787.69
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 134 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$3,575.38	\$0.00
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GD Compra : 134 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	\$3,575.38
							7,150.76	7,150.76
11/mar./2022	000000	D00052		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$21,600.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$21,600.00
							21,600.00	21,600.00
11/mar./2022	000000	I00042		1111-001-001	Ingresos Propios	F/5B9EA IP FEBRERO	\$0.00	\$13,101.32
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/5B9EA IP FEBRERO	\$13,101.32	\$0.00
							13,101.32	13,101.32
11/mar./2022	ID 000031	P00321	Ingreso Devengado	8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 31 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$7,274.40	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 31 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$7,274.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 31 Servicio de Educación Continua B	\$8,438.30	\$0.00
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 31 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$7,274.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5FAFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 31	\$0.00	\$1,163.90
							15,712.70	15,712.70
11/mar./2022	IR 000031	I00044	Ingreso Pagado	8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:31, Servicio de Educación Continua B	\$7,274.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	IR 000031	100044	Ingreso Pagado	8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:31, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$7,274.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:31, Ingresos Propios	\$8,438.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$8,438.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5FAFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 31	\$1,163.90	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5FAFC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 31	\$0.00	\$1,163.90
11/mar./2022	CG 000009	D00082	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,910.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,910.00	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,910.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,910.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,750.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$2,910.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$2,910.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$0.00	\$2,910.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$0.00	\$2,910.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$0.00	\$1,750.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$9,320.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 132, Factura: FC1F37	\$0.00	\$9,320.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,910.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$2,910.00	\$0.00
8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,750.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2022	CG 000009	D00082	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,910.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,910.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,750.00
				8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$2,910.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$2,910.00	\$0.00
				8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,910.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,910.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$9,320.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E1-2022, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$9,320.00
							55,920.00	55,920.00
14/mar./2022	000000	D00053		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$1,063,302.05	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$1,063,302.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,063,302.05	1,063,302.05
14/mar./2022	000000	D00054		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
14/mar./2022	000000	D00055		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$1,327,871.67	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$1,327,871.67
							1,327,871.67	1,327,871.67
14/mar./2022	OC 000028	P00151	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,342.16	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,342.15	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,342.16
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,342.15
							64,684.31	64,684.31
14/mar./2022	CO 000033	P00152	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 7155C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,342.16	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 7155C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,342.15	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 7155C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,342.16
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 7155C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,342.15
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 33 Factura: 7155C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,684.31	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 33 Factura: 7155C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,684.31
							129,368.62	129,368.62
14/mar./2022	OC 000029	P00154	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,495.58	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,495.58	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,495.58
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,495.58
							4,991.16	4,991.16
14/mar./2022	CO 000034	P00155	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 75C4A0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,495.58	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 75C4A0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,495.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2022	CO 000034	P00155	Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 75C4A0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,495.58
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 75C4A0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,495.58
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 34 Factura: 75C4A0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,991.16	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 34 Factura: 75C4A0, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$4,991.16
							9,982.32	9,982.32
15/mar./2022	GP 000059	C00110	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 59	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$7,143.90
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$4,329.90
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$8.50				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$0.00	\$1,533.51				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 59 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 59	\$31,780.56	\$0.00				
							190,683.36	190,683.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000060	C00111	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 60	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000060	c00111	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 60 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 60	\$0.00	\$547.16
							34,663.32	34,663.32
15/mar./2022	GP 000061	c00112	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,121.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,121.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.81
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.81
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$3,121.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$3,121.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$389.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$389.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,121.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,121.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$389.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$389.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$3,121.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$3,121.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$389.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$389.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,121.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	\$0.00	\$3,121.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$0.00	\$389.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 61	\$0.00	\$389.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$3,121.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000061	c00112	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$3,121.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$389.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$389.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$3,121.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$3,121.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$389.81
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$389.81
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$6,243.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$779.62	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$3,698.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$779.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$1,873.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 61 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 61	\$0.00	\$663.38
							42,139.32	42,139.32
15/mar./2022	GP 000062	c00113	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$4,682.71	\$0.00
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$4,682.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2022	GP 000062	c00113	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$487.05	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$487.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	\$0.00	\$487.05				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 62 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 62	\$0.00	\$995.08				
											62,037.12	62,037.12
				15/mar./2022	GP 000063	c00114	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,919.30				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,919.30				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$11,919.30					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$11,919.30					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00					\$11,919.30				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00					\$11,919.30				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$11,919.30					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$11,919.30					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00					\$11,919.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000063	c00114	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 63	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$0.00	\$17,543.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 63 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 63	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
15/mar./2022	GP 000064	c00115	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 64	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$0.00	\$6,142.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000064	c00115	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$12,285.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$0.00	\$9,076.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 64 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2022.05, Pago: 64	\$0.00	\$1,305.37
							73,714.80	73,714.80
15/mar./2022	GP 000065	c00116	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,838.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,838.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,838.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,838.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$2,838.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$2,838.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,838.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,838.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 65	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000065	c00116	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$2,838.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$2,838.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$2,838.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$2,838.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$354.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$5,676.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$708.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$2,740.71
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$653.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 65 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 65	\$0.00	\$603.08
							38,308.44	38,308.44
15/mar./2022	GP 000066	c00117	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 66	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2022	GP 000066	c00117	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$5,841.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$5,096.37				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$668.85				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 66 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 66	\$0.00	\$620.67				
											38,814.72	38,814.72
				15/mar./2022	GP 000067	c00118	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,273.06				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,273.06				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$313.75				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$3,273.06					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$3,273.06					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00					\$3,273.06				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00					\$3,273.06				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$3,273.06					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000067	C00118	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 67	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$3,694.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 67 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 67	\$0.00	\$695.53
							43,041.72	43,041.72
15/mar./2022	GP 000068	C00120	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$2,046.36	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000068	c00120	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 68	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$376.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000068	c00120	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 68 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 68	\$0.00	\$434.85
							28,321.32	28,321.32
15/mar./2022	GP 000069	c00123	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 69	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$0.00	\$11,919.30
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$0.00	\$17,220.72				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$0.00	\$4,761.31				
2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$0.00	\$323.06				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$0.00	\$1,533.51				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 69 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 69	\$23,838.60	\$0.00				
							143,031.60	143,031.60
15/mar./2022	GP 000070	c00124	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2022	GP 000070	c00124	Gasto Pagado	8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 70	\$23,838.60	\$0.00				
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$23,838.60				
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 70	\$23,838.60	\$0.00				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 70	\$0.00	\$23,838.60				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00				
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60				
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 70 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 70	\$23,838.60	\$0.00				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 70 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 70	\$0.00	\$23,838.60				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 70 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 70	\$0.00	\$19,077.29				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 70 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 70	\$0.00	\$4,761.31				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 70 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 70	\$23,838.60	\$0.00				
											143,031.60	143,031.60
				15/mar./2022	GP 000071	c00127	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$518.87	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$518.87	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$952.30	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$952.30					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$571.20					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$571.20					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$61.40					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$61.40					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$518.87				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$518.87				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$952.30				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$952.30				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$571.20				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$571.20				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$61.40				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$61.40				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$518.87					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$518.87					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 71	\$952.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 71	\$952.30					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 71	\$571.20					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 71	\$571.20					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$61.40					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$61.40					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00					\$518.87				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00					\$518.87				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00					\$952.30				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00					\$952.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000071	c00127	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$571.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$571.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$61.40
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$61.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$518.87	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$518.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$61.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$61.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 71	\$571.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 71	\$571.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 71	\$952.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 71	\$952.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$518.87
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$518.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$61.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	\$0.00	\$61.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 71	\$0.00	\$571.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 71	\$0.00	\$571.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 71	\$0.00	\$952.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 71	\$0.00	\$952.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$518.87	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$518.87	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$952.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$952.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$571.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$571.20	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$61.40	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$61.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$518.87
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$518.87
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$952.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$952.30
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$571.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$571.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$61.40
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$61.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$518.87	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$518.87	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$952.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$952.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2022	GP 000071	c00127	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$571.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$571.20	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$61.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$61.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$518.87				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$518.87				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$952.30				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$952.30				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$571.20				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$571.20				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$61.40				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$61.40				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$0.00	\$4,351.12				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$143.58	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$1,037.74	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$122.80	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$1,142.40	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 71 ALEJANDRA ELIZABETH PELAYO BOCANEGRA, Pago: 71	\$1,904.60	\$0.00				
				<hr/>							25,388.82	25,388.82
				15/mar./2022	GP 000072	c00128	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$524.20	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$524.20					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$314.55					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$314.55					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$524.20				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$524.20				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$314.55				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$314.55				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 72	\$524.20					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 72	\$524.20					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 72	\$314.55					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 72	\$314.55					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000072	c00128	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$524.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$524.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$314.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$314.55
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 72	\$314.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 72	\$314.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 72	\$524.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 72	\$524.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 72	\$0.00	\$314.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 72	\$0.00	\$314.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 72	\$0.00	\$524.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 72	\$0.00	\$524.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$524.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$524.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$314.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$314.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$524.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$524.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$314.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$314.55
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$524.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$524.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$314.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$314.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$0.00	\$524.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$0.00	\$524.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$0.00	\$314.55
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$0.00	\$314.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$629.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$1,048.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 72 ALEJANDRO REYES VEGA, Pago: 72	\$0.00	\$1,677.50
							10,065.00	10,065.00
15/mar./2022	000000	D00056		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$18,637.55	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$18,637.55
							18,637.55	18,637.55
15/mar./2022	000000	C00129		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2022	\$6,140.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	C00129		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
15/mar./2022	000000	C00130		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2022	\$1,204.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2022	\$0.00	\$1,204.41
							1,204.41	1,204.41
15/mar./2022	000000	C00131		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
15/mar./2022	GP 000073	C00132	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$695,283.41	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$695,283.41	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,242.34	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,242.34	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,630.05	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,630.05	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,174.06	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,174.06	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,919.79	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,919.78	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,967.92	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,967.91	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$695,283.41
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$695,283.41
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,242.34
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,242.34
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,630.05
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,630.05
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,174.06
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,174.06
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,919.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000073	c00132	Gasto Pagado	8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,919.78
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,967.92
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,967.91
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$695,283.41	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$695,283.41	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$63,242.34	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$63,242.34	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$69,630.05	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$69,630.05	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$22,174.06	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$22,174.06	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$34,919.79	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$34,919.78	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$13,967.92	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$13,967.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$695,283.41
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$695,283.41
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$63,242.34
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$63,242.34
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$69,630.05
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$69,630.05
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$22,174.06
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$22,174.06
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$34,919.79
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$34,919.78
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$13,967.92
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$13,967.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$695,283.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$695,283.41	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$63,242.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$63,242.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$69,630.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$69,630.05	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$22,174.06	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$22,174.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$34,919.79	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$34,919.78	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$13,967.92	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$13,967.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000073	c00132	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$695,283.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	\$0.00	\$695,283.41
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$69,630.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$69,630.05
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$22,174.06
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 73	\$0.00	\$22,174.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$34,919.79
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 73	\$0.00	\$34,919.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$63,242.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	\$0.00	\$63,242.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$13,967.92
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 73	\$0.00	\$13,967.91
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$695,283.41	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$695,283.41	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,242.34	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,242.34	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,630.05	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,630.05	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,174.06	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,174.06	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,919.79	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,919.78	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,967.92	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,967.91	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$695,283.41
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$695,283.41
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,242.34
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,242.34
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,630.05
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,630.05
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,174.06
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,174.06
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,919.79
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,919.78
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,967.92
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,967.91
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$695,283.41	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$695,283.41	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$63,242.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	GP 000073	c00132	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$63,242.34	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$69,630.05	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$69,630.05	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$22,174.06	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$22,174.06	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$34,919.79	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$34,919.78	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$13,967.92	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$13,967.91	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$695,283.41
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$695,283.41
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$63,242.34
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$63,242.34
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$69,630.05
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$69,630.05
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$22,174.06
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$22,174.06
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$34,919.79
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$34,919.78
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$13,967.92
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$13,967.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$1,390,566.82	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$139,260.10	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$44,348.12	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$69,839.57	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$126,484.68	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$27,935.83	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 73 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA, Pago: 73	\$0.00	\$968,884.26
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$99,289.61
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$80,044.99
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$14,647.87
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,997.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$194,107.05
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$321,552.06
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$69,839.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$27,935.83
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$178.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,790,788.96	10,790,788.96
15/mar./2022	000000	C00133		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$1,546.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$0.00	\$1,546.98
							1,546.98	1,546.98
15/mar./2022	000000	C00134		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
15/mar./2022	000000	C00135		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
15/mar./2022	OC 000012	P00087	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,166.81	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,166.80	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,166.81
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,166.80
							6,333.61	6,333.61
15/mar./2022	PP 000014	P00089	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$3,166.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$3,166.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$3,166.81
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$3,166.80
							6,333.61	6,333.61
15/mar./2022	PA 000005	C00139	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$3,166.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000005	C00139	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
15/mar./2022	OC 000013	P00090	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,034.71	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,034.71	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,034.71
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,034.71
							6,069.42	6,069.42
15/mar./2022	PP 000015	P00092	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$3,034.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$3,034.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$3,034.71
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$3,034.71
							6,069.42	6,069.42
15/mar./2022	PA 000006	C00140	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$3,034.71	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$3,034.71	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,034.71
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,034.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$6,069.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$6,069.42
							12,138.84	12,138.84
15/mar./2022	OC 000014	P00093	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,117.26	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,117.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	OC 000014	P00093	Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,117.26
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,117.26
							6,234.52	6,234.52
15/mar./2022	PP 000016	P00095	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$3,117.26	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$3,117.26	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$3,117.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$3,117.26
							6,234.52	6,234.52
15/mar./2022	PA 000007	C00141	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$3,117.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$3,117.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	\$3,117.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	\$3,117.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$6,234.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	\$6,234.52
							12,469.04	12,469.04
15/mar./2022	CO 000017	P00102	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 92532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,117.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 92532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,117.26	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 92532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,117.26
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 92532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,117.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 17 Factura: 92532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,234.52	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 17 Factura: 92532, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,234.52
							12,469.04	12,469.04
15/mar./2022	PP 000017	P00103	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$3,117.26	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$3,117.26	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$3,117.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PP 000017	P00103	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$3,117.26
							6,234.52	6,234.52
15/mar./2022	CO 000018	P00104	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 192080, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,034.71	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 192080, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,034.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 192080, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,034.71
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 192080, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,034.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 18 Factura: 192080, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,069.42	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 18 Factura: 192080, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,069.42
							12,138.84	12,138.84
15/mar./2022	PP 000018	P00105	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$3,034.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$3,034.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$3,034.71
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$3,034.71
							6,069.42	6,069.42
15/mar./2022	PA 000009	C00152	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$3,034.71	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$3,034.71	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$3,034.71
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$3,034.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$6,069.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	\$0.00	\$6,069.42
							12,138.84	12,138.84
15/mar./2022	CO 000019	P00106	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,166.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,166.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,166.81
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,166.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	CO 000019	P00106	Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,333.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
15/mar./2022	PP 000019	P00107	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$3,166.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$3,166.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$3,166.81
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$3,166.80
							6,333.61	6,333.61
15/mar./2022	PA 000011	C00155	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$3,166.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
15/mar./2022	PA 000012	C00157	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$3,117.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$3,117.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$3,117.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$3,117.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$6,234.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$6,234.52
							12,469.04	12,469.04
15/mar./2022	PA 000011	C00158	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$3,166.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$3,166.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000011	C00158	Cancelación Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$6,333.61
						-12,667.22	-12,667.22	
15/mar./2022	PP 000019	P00108	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 19, Pago Programado: 19	-\$3,166.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 19, Pago Programado: 19	-\$3,166.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	-\$3,166.81
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	-\$3,166.80
		-6,333.61	-6,333.61					
15/mar./2022	CO 000019	P00109	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,166.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,166.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,166.81
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,166.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$6,333.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 19 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,333.61
		-12,667.22	-12,667.22					
15/mar./2022	OC 000012	P00110	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$3,166.81	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$3,166.80	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$3,166.81
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$3,166.80
		-6,333.61	-6,333.61					
15/mar./2022	000000	D00059		8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00099 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$3,166.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00099 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$3,166.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	000000	D00059		8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00099 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$3,166.81
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	CANCELACIO P00099 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/192946 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	\$0.00	\$3,166.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	S/C	\$6,333.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
15/mar./2022	OC 000015	P00111	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,166.81	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,166.80	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,166.81
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,166.80
							6,333.61	6,333.61
15/mar./2022	CO 000020	P00112	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,166.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,166.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,166.81
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,166.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 20 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,333.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 20 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
15/mar./2022	PP 000020	P00113	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$3,166.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$3,166.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$3,166.81
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 20	\$0.00	\$3,166.80
							6,333.61	6,333.61
15/mar./2022	PA 000013	C00159	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$3,166.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2022	PA 000013	C00159	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
15/mar./2022	000000	I00058		4311-79-02-01	Ingresos por Seguros	HDI SEGUSROS SA DE CV INGRESO POR SEGUROS (SINIESTRO)	\$0.00	\$8,906.35
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	HDI SEGUSROS SA DE CV INGRESO POR SEGUROS (SINIESTRO)	\$8,906.35	\$0.00
				8120-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Movimiento Directo Automático	\$8,906.35	\$0.00
				8140-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,906.35
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,906.35	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,906.35
				8140-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Movimiento Directo Automático	\$8,906.35	\$0.00
				8150-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,906.35
							35,625.40	35,625.40
15/mar./2022	GM 000011	P00349	Gasto Modificado	8220-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,906.35	\$0.00
				8230-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,906.35
							8,906.35	8,906.35
16/mar./2022	000000	D00057		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
16/mar./2022	000000	D00058		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$347,703.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$347,703.00
							347,703.00	347,703.00
16/mar./2022	GP 000074	C00144	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 74	\$101,982.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	GP 000074	C00144	Gasto Pagado	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$101,982.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 74	\$101,982.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 74	\$0.00	\$101,982.00
							203,964.00	203,964.00
16/mar./2022	000000	C00145		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 1/2022	\$112,395.04	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 1/2022	\$522,637.97	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 1/2022	\$280,987.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 1/2022	\$0.00	\$916,020.52
							916,020.52	916,020.52
16/mar./2022	OC 000025	P00141	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
16/mar./2022	CO 000030	P00142	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 409267, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 409267, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 30 Factura: 409267, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 30 Factura: 409267, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
16/mar./2022	OC 000027	P00148	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$382.80	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$382.80	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$382.80
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	CO 000032	P00149	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: A4535, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$382.80	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: A4535, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$382.80	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: A4535, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$382.80
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: A4535, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$382.80
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 32 Factura: A4535, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$765.60	\$0.00
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GD Compra : 32 Factura: A4535, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
16/mar./2022	CG 000007	D00079	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	CG 000007	D00079	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 107, Factura: B90C22	\$36.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 107, Factura: B90C22	\$36.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 108, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 108, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 109, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 109, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 110, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 110, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 111, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 111, Factura: B90C22	\$31.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 107, Factura: B90C22	\$0.00	\$36.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 107, Factura: B90C22	\$0.00	\$36.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 108, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 108, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 109, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 109, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 110, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 110, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 111, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 111, Factura: B90C22	\$0.00	\$31.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 107, Factura: B90C22	\$73.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 108, Factura: B90C22	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 109, Factura: B90C22	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 110, Factura: B90C22	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 111, Factura: B90C22	\$63.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 107, Factura: B90C22	\$0.00	\$73.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 108, Factura: B90C22	\$0.00	\$63.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	CG 000007	D00079	Comprobación de Gasto	2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 109, Factura: B90C22	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 110, Factura: B90C22	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 111, Factura: B90C22	\$0.00	\$63.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTT. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$36.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTT. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$36.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	CG 000007	D00079	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$31.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$36.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$36.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2022	CG 000007	D00079	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$31.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$325.00	\$0.00
			1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MTTO. POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES UTSH TEPEHUACAN 10/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$325.00	
							1,950.00	1,950.00
17/mar./2022	000000	C00142		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$437,035.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$446,558.00
							446,558.00	446,558.00
17/mar./2022	000000	C00143		2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$1,145.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
17/mar./2022	OC 000030	P00157	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,616.89	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,616.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,616.89
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,616.88
							9,233.77	9,233.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	CO 000035	P00158	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 0194310, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,616.89	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 0194310, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,616.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 0194310, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,616.89
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 0194310, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,616.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 35 Factura: 0194310, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,233.77	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 35 Factura: 0194310, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,233.77
							18,467.54	18,467.54
17/mar./2022	OC 000031	P00160	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,240.43	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,240.42	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,240.43
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,240.42
							12,480.85	12,480.85
17/mar./2022	CO 000036	P00161	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,240.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,240.43	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,240.42
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,240.43
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,480.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,480.85
							24,961.70	24,961.70
17/mar./2022	OC 000032	P00163	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,177.84	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,177.83	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,177.84
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,177.83
							6,355.67	6,355.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	CO 000037	P00164	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 195333, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,177.84	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 195333, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,177.83	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 195333, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,177.84
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 195333, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,177.83
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 37 Factura: 195333, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,355.67	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 37 Factura: 195333, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,355.67
							12,711.34	12,711.34
17/mar./2022	OC 000033	P00166	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,242.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,242.88	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,242.88
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,242.88
							16,485.76	16,485.76
17/mar./2022	CO 000038	P00167	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 195742, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,242.88	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 195742, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,242.88	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 195742, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,242.88
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 195742, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,242.88
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 38 Factura: 195742, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,485.76	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 38 Factura: 195742, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,485.76
							32,971.52	32,971.52
17/mar./2022	OC 000072	P00303	Orden de Compra	8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$6,360.00	\$0.00
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,360.00
							6,360.00	6,360.00
17/mar./2022	CO 000080	P00304	Compra	8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 1C7CD1, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 1C7CD1, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
				5139-399006	Otros Servicios Generales	GD Compra : 80 Factura: 1C7CD1, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2022	CO 000080	P00304	Compra	2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 80 Factura: 1C7CD1, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
17/mar./2022	OC 000073	P00306	Orden de Compra	8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$6,360.00	\$0.00
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,360.00
							6,360.00	6,360.00
17/mar./2022	CO 000081	P00307	Compra	8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 684080, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 684080, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
				5139-399006	Otros Servicios Generales	GD Compra : 81 Factura: 684080, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 81 Factura: 684080, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
17/mar./2022	OC 000074	P00309	Orden de Compra	8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$6,360.00	\$0.00
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,360.00
							6,360.00	6,360.00
17/mar./2022	CO 000082	P00310	Compra	8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 21FEB2, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 21FEB2, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
				5139-399006	Otros Servicios Generales	GD Compra : 82 Factura: 21FEB2, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 82 Factura: 21FEB2, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
17/mar./2022	CO 000137	P00367	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,240.43	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,240.42	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,240.43
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,240.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 137 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,480.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 137 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,480.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,961.70	24,961.70
18/mar./2022	000000	C00146		2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC F/4A80AB SEGUNDO PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021	\$21,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC F/4A80AB SEGUNDO PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2021	\$0.00	\$21,600.00
							21,600.00	21,600.00
18/mar./2022	PA 000007	C00148	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	-\$3,117.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	-\$3,117.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	-\$3,117.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	-\$3,117.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	-\$6,234.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7	\$0.00	-\$6,234.52
							-12,469.04	-12,469.04
18/mar./2022	PP 000016	P00096	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 16, Pago Programado: 16	-\$3,117.26	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 16, Pago Programado: 16	-\$3,117.26	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	-\$3,117.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	-\$3,117.26
							-6,234.52	-6,234.52
18/mar./2022	PA 000006	C00149	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	-\$3,034.71	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	-\$3,034.71	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	-\$3,034.71
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	-\$3,034.71
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	-\$6,069.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	-\$6,069.42
							-12,138.84	-12,138.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	PP 000015	P00097	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15	-\$3,034.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15	-\$3,034.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	-\$3,034.71
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	-\$3,034.71
							-6,069.42	-6,069.42
18/mar./2022	PA 000005	C00150	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	-\$3,166.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	-\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	-\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	-\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	-\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	-\$6,333.61
							-12,667.22	-12,667.22
18/mar./2022	PP 000014	P00098	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 14, Pago Programado: 14	-\$3,166.81	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 14, Pago Programado: 14	-\$3,166.80	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	-\$3,166.81
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	-\$3,166.80
							-6,333.61	-6,333.61
18/mar./2022	CO 000014	P00099	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,166.81	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,166.80	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,166.81
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,166.80
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$6,333.61	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 14 Factura: 192946, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,333.61
							-12,667.22	-12,667.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	PA 000008	C00151	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$3,117.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$3,117.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,117.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,117.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$6,234.52	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$6,234.52
							12,469.04	12,469.04
18/mar./2022	PA 000010	C00153	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$3,166.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$6,333.61
							12,667.22	12,667.22
18/mar./2022	PA 000010	C00154	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	-\$3,166.81	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	-\$3,166.80	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	-\$3,166.81
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	-\$3,166.80
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	-\$6,333.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	-\$6,333.61
							-12,667.22	-12,667.22
18/mar./2022	PA 000008	C00156	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	-\$3,117.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	-\$3,117.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	-\$3,117.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	-\$3,117.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	-\$6,234.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	PA 000008	C00156	Cancelación Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	-\$6,234.52
							-12,469.04	-12,469.04
18/mar./2022	PP 000021	P00116	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$962.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$962.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$962.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 21	\$0.00	\$962.50
							1,925.00	1,925.00
18/mar./2022	PA 000014	C00163	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 14	\$962.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 14	\$962.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 14	\$0.00	\$962.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 14	\$0.00	\$962.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 14	\$1,925.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
18/mar./2022	PP 000022	P00119	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$722.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$722.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$722.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 22	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
18/mar./2022	PA 000015	C00164	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$722.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$722.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	\$722.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$1,444.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	PP 000023	P00122	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$722.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$722.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$722.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 23	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
18/mar./2022	PA 000016	C00165	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 16	\$722.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 16	\$722.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 16	\$0.00	\$722.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 16	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 16	\$1,444.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
18/mar./2022	PP 000024	P00125	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$481.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 24	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000017	C00166	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$481.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$481.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 17	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
18/mar./2022	PP 000025	P00128	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$481.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 25	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000018	C00167	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 18	\$481.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 18	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 18	\$481.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	PA 000018	C00167	Pago	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 18	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
18/mar./2022	PP 000026	P00131	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006 8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 26 GE Compra : 26, Pago Programado: 26	\$481.00 \$0.00	\$0.00 \$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000019	C00168	Pago	8270-14-02-002-392006 8260-14-02-002-392006 2112-1-000109 1112-001-17	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 19	\$481.00 \$0.00 \$481.00 \$0.00	\$0.00 \$481.00 \$0.00 \$481.00
							962.00	962.00
18/mar./2022	PP 000027	P00134	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006 8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 27 GE Compra : 27, Pago Programado: 27	\$481.00 \$0.00	\$0.00 \$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000020	C00169	Pago	8270-14-02-002-392006 8260-14-02-002-392006 2112-1-000109 1112-001-17	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 20 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 20 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 20 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 20	\$481.00 \$0.00 \$481.00 \$0.00	\$0.00 \$481.00 \$0.00 \$481.00
							962.00	962.00
18/mar./2022	PP 000028	P00137	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006 8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 28 GE Compra : 28, Pago Programado: 28	\$481.00 \$0.00	\$0.00 \$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000021	C00170	Pago	8270-14-02-002-392006 8260-14-02-002-392006 2112-1-000109	Pago de derechos G. Corriente Pago de derechos G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21	\$481.00 \$0.00 \$481.00	\$0.00 \$481.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2022	PA 000021	C00170	Pago	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 21	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
18/mar./2022	PP 000029	P00140	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$481.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 29	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000022	C00171	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 22	\$481.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 22	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 22	\$481.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 22	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
18/mar./2022	PP 000030	P00143	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$481.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 30	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
18/mar./2022	PA 000023	C00172	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 23	\$481.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 23	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 23	\$481.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 23	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
22/mar./2022	000000	C00160		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 05/2022	\$88,211.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 05/2022	\$0.00	\$88,211.81
							88,211.81	88,211.81
22/mar./2022	000000	C00161		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 05/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 05/2022	\$0.00	\$340.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							340.00	340.00
22/mar./2022	000000	C00162		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$106,504.59	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$202,116.88	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2022	\$0.00	\$308,621.47
							<u>308,621.47</u>	<u>308,621.47</u>
22/mar./2022	000000	C00173		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2022	\$23,187.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2022	\$0.00	\$23,187.41
							<u>23,187.41</u>	<u>23,187.41</u>
22/mar./2022	000000	D00061		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$23,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$23,000.00
							<u>23,000.00</u>	<u>23,000.00</u>
23/mar./2022	000000	I00038		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA	\$5,285.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA	\$0.00	\$5,285.15
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA	\$728.98	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	DEPOSITO YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE ADEUDO DE CAFETERIA	\$0.00	\$728.98
							<u>6,014.13</u>	<u>6,014.13</u>
23/mar./2022	000000	D00062		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$19,080.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$19,080.00
							<u>19,080.00</u>	<u>19,080.00</u>
23/mar./2022	OC 000034	P00169	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,213.46	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,213.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	OC 000034	P00169	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,213.46
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,213.46
							2,426.92	2,426.92
23/mar./2022	CO 000039	P00170	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 5DCED6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,213.46	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 5DCED6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,213.46	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 5DCED6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.46
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 5DCED6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.46
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 39 Factura: 5DCED6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,426.92	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 39 Factura: 5DCED6, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,426.92
							4,853.84	4,853.84
23/mar./2022	OC 000035	P00172	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,213.46	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,213.46	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,213.46
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,213.46
							2,426.92	2,426.92
23/mar./2022	CO 000040	P00173	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: DE7991, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,213.46	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: DE7991, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,213.46	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: DE7991, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.46
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: DE7991, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,213.46
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 40 Factura: DE7991, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,426.92	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 40 Factura: DE7991, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,426.92
							4,853.84	4,853.84
23/mar./2022	OC 000036	P00175	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$546.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$545.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	OC 000036	P00175	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$546.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$545.99
							1,091.99	1,091.99
23/mar./2022	CO 000041	P00176	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 272B5D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$546.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 272B5D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$545.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 272B5D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$546.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 272B5D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$545.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 41 Factura: 272B5D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,091.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 41 Factura: 272B5D, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,091.99
							2,183.98	2,183.98
23/mar./2022	OC 000037	P00178	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$195.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$194.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$195.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$194.99
							389.99	389.99
23/mar./2022	CO 000042	P00179	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: CFB8A1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$195.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: CFB8A1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$194.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: CFB8A1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$195.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: CFB8A1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$194.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 42 Factura: CFB8A1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$389.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 42 Factura: CFB8A1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$389.99
							779.98	779.98
23/mar./2022	ID 000032	P00331	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 32 Constancia escolar ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$182.80	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 32 Historial académico ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$219.36	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9990C IP MARZO 2021	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	ID 000032	P00331	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 32 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$14,249.27
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$18,103.74
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 32 Reposición de credencial ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$685.08
				8140-73-015	Titulación	ID: 32 Titulación ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$574.43
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 32 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$125.09
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$96.22
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 32 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$384.88
				8140-73-015	Titulación	ID: 32 Titulación ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$78.80
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 32 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$17.16
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$13.20
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 32 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$52.80
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 32 Duplicado de certificado de estudios ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$239.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura	\$572.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior	\$18,103.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Evaluación de primera oportunidad	\$14,249.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Duplicado de certificado de estudios	\$239.59	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Historial académico	\$219.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Titulación	\$653.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Protocolo de Titulación	\$142.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$109.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Expedición de registro estatal	\$437.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	ID 000032	P00331	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$59,429.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,405.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 32 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 32 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$572.67
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 32 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 32 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,103.74
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 32 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,249.27
				4173-012	Constancia escolar	ID: 32 Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	ID: 32 Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$239.59
				4173-014	Historial académico	ID: 32 Historial académico	\$0.00	\$219.36
				4173-015	Titulación	ID: 32 Titulación	\$0.00	\$653.23
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 32 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$142.25
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 32 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$109.42
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 32 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$437.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 32 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$59,429.55
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 32 Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 32 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,405.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 32 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
23/mar./2022	ID 000033	P00332	Ingreso Devengado	8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 33 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$1,454.88	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 33 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$95.26	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 33 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$1,454.88
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 33 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/9990C IP MARZO	\$0.00	\$95.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Servicio de Educación Continua B	\$1,687.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 33 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 33 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,454.88
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 33 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	ID 000033	P00332	Ingreso Devengado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9990C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 33	\$0.00	\$248.02
							3,348.30	3,348.30
23/mar./2022	IR 000032	100045	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:32, Reinscripción nivel Licenciatura	\$572.67	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$18,103.74	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$14,249.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				8140-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:32, Duplicado de certificado de estudios	\$239.59	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,405.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$13.20	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:32, Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:32, Expedición de registro estatal	\$52.80	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,863.35	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$56,566.20	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:32, Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:32, Historial académico	\$219.36	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:32, Titulación	\$574.43	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:32, Titulación	\$78.80	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:32, Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:32, Protocolo de Titulación	\$17.16	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:32, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$572.67
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,103.74
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,249.27
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:32, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	IR:32, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$239.59
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,405.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$13.20
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:32, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:32, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$52.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	IR 000032	100045	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,863.35
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$56,566.20
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:32, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:32, Historial académico	\$0.00	\$219.36
				8150-73-015	Titulación	IR:32, Titulación	\$0.00	\$574.43
				8150-73-015	Titulación	IR:32, Titulación	\$0.00	\$78.80
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:32, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:32, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$17.16
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:32, Ingresos Propios	\$102,625.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$18,103.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$14,249.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$239.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Historial académico	\$0.00	\$219.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Titulación	\$0.00	\$653.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$142.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$109.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$437.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$59,429.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,405.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2022	IR 000032	I00045	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							205,251.06	205,251.06
23/mar./2022	IR 000033	I00046	Ingreso Pagado	8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:33, Servicio de Educación Continua B	\$1,454.88	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:33, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:33, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,454.88
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:33, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:33, Ingresos Propios	\$1,798.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,687.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9990C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 33	\$248.02	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/9990C INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 33	\$0.00	\$248.02
							3,596.32	3,596.32
24/mar./2022	PC 000004	C00174	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 4, JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022	\$845.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 4, JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022	\$0.00	\$845.00
							845.00	845.00
24/mar./2022	CG 000006	D00078	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.25	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.25	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000006	D00078	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: A64DE9	\$38.25	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: A64DE9	\$38.25	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 102, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 102, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 103, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 103, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 104, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 104, Factura: A64DE9	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 105, Factura: A64DE9	\$35.76	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 105, Factura: A64DE9	\$35.75	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 106, Factura: A64DE9	\$35.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 106, Factura: A64DE9	\$35.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: A64DE9	\$0.00	\$38.25
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: A64DE9	\$0.00	\$38.25
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000006	D00078	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 102, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 102, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 103, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 103, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 104, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 104, Factura: A64DE9	\$0.00	\$36.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 105, Factura: A64DE9	\$0.00	\$35.76
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 105, Factura: A64DE9	\$0.00	\$35.75
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 106, Factura: A64DE9	\$0.00	\$35.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 106, Factura: A64DE9	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: A64DE9	\$76.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: A64DE9	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: A64DE9	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: A64DE9	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 102, Factura: A64DE9	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 103, Factura: A64DE9	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 104, Factura: A64DE9	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 105, Factura: A64DE9	\$71.51	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 106, Factura: A64DE9	\$70.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 98, Factura: A64DE9	\$0.00	\$76.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 99, Factura: A64DE9	\$0.00	\$72.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 100, Factura: A64DE9	\$0.00	\$72.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 101, Factura: A64DE9	\$0.00	\$72.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 102, Factura: A64DE9	\$0.00	\$72.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 103, Factura: A64DE9	\$0.00	\$72.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 104, Factura: A64DE9	\$0.00	\$72.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 105, Factura: A64DE9	\$0.00	\$71.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000006	000078	Comprobación de Gasto	2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 106, Factura: A64DE9	\$0.00	\$70.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.25	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.25	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.76	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.75	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.25
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.25
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000006	D00078	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$36.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.76
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.75
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$38.25	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$38.25	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$36.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2022	CG 000006	D00078	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$36.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$35.76
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$35.75
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$35.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$35.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$650.01	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VIATICOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN, 24/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$650.01
							3,900.06	3,900.06
25/mar./2022	OC 000040	P00192	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$74.95	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$74.95	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$74.95
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$74.95
							149.90	149.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CO 000045	P00193	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: A13010, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.95	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: A13010, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$74.95	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: A13010, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.95
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: A13010, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74.95
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 45 Factura: A13010, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$149.90	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 45 Factura: A13010, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149.90
							299.80	299.80
25/mar./2022	OC 000041	P00196	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$650.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$650.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$650.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
25/mar./2022	CO 000046	P00197	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: B301, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$650.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: B301, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$650.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: B301, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$650.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: B301, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$650.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 46 Factura: B301, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 46 Factura: B301, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
25/mar./2022	OC 000042	P00199	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$284.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$284.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$284.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$284.00
							568.00	568.00
25/mar./2022	CO 000047	P00200	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$284.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CO 000047	P00200	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$284.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$284.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$284.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$568.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$568.00
							1,136.00	1,136.00
25/mar./2022	OC 000043	P00202	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$139.75	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$139.75	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$139.75
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$139.75
							279.50	279.50
25/mar./2022	CO 000048	P00203	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A13011, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$139.75	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A13011, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$139.75	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A13011, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139.75
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: A13011, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139.75
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 48 Factura: A13011, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$279.50	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 48 Factura: A13011, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$279.50
							559.00	559.00
25/mar./2022	OC 000044	P00205	Orden de Compra	8240-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$854.63	\$0.00
				8240-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$854.63	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$854.63
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010011 Cable HDMI	\$0.00	\$854.63
							1,709.26	1,709.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CO 000049	P00206	Compra	8250-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$854.63	\$0.00
				8250-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$854.63	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$854.63
				8240-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$854.63
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 49 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,709.26	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 49 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,709.26
							3,418.52	3,418.52
25/mar./2022	OC 000045	P00208	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$315.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$315.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$315.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
25/mar./2022	CO 000050	P00209	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$315.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$315.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$315.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$315.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$630.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
25/mar./2022	OC 000046	P00211	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	\$0.00	\$80.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	\$0.00	\$80.00
							160.00	160.00
25/mar./2022	CO 000051	P00212	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$80.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	CO 000051	P00212	Compra	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	\$80.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	\$80.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	\$160.00
							320.00	320.00
25/mar./2022	OC 000067	P00288	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,675.23	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,675.26	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,675.23
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,675.26
							11,350.49	11,350.49
25/mar./2022	CO 000075	P00289	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,675.25	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,675.24	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,675.25
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,675.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,350.49	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,350.49
							22,700.98	22,700.98
25/mar./2022	000000	D00081		2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR UTSH DEL 1ER SEMESTRE TERMINACIONES 7 Y 8 (TOYOTA HILX HGT798A Y RAV-4 HGT917A	\$0.00	\$1,014.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR UTSH DEL 1ER SEMESTRE TERMINACIONES 7 Y 8 (TOYOTA HILX HGT798A Y RAV-4 HGT917A	\$507.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICAR 2 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR UTSH DEL 1ER SEMESTRE TERMINACIONES 7 Y 8 (TOYOTA HILX HGT798A Y RAV-4 HGT917A	\$507.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2022	000000	D00081		8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$507.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$507.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				5139-392006	Pago de derechos	S/C	\$1,014.00	\$0.00
				2112-2-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	S/C	\$0.00	\$1,014.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$507.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$507.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				2112-2-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	S/C	\$1,014.00	\$0.00
							5,070.00	5,070.00
25/mar./2022	CO 000135	P00359	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$284.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$284.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$284.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$284.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 135 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$568.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 135 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$568.00
							1,136.00	1,136.00
25/mar./2022	CO 000138	P00371	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,675.23	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,675.26	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,675.23
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,675.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 138 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,350.49	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 138 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,350.49
							22,700.98	22,700.98
28/mar./2022	000000	D00063		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	000000	D00063		8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$75.00	\$0.00
				2112-2-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2112-2-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	S/C	\$75.00	\$0.00
							375.00	375.00
28/mar./2022	000000	D00064		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEMARNATH Y DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE, 18/02/2022	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEMARNATH Y DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE, 18/02/2022	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA ENTREGA DE DOCUMENTACION A SEMARNATH Y DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE, 18/02/2022	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	S/C	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	S/C	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375.00	375.00
28/mar./2022	CG 000004	C00233	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2,156.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2,156.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2,156.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2,156.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 61, Factura: 125/2022	\$2,156.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 61, Factura: 125/2022	\$2,156.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 61, Factura: 125/2022	\$0.00	\$2,156.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 61, Factura: 125/2022	\$0.00	\$2,156.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 61, Factura: 125/2022	\$4,312.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 61, Factura: 125/2022	\$0.00	\$4,312.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2,156.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$2,156.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2,156.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$2,156.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$2,156.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$2,156.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,156.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,156.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$4,312.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,312.00
							25,872.00	25,872.00
28/mar./2022	GM 000006	P00283	Gasto Modificado	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$2,026.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$3,378.50	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,763.34
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$458.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	GM 000006	P00283	Gasto Modificado	8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$183.76
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$2,026.90	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$3,378.50	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,763.34
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$458.30
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$183.76
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$214.70	\$0.00
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,049.20
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,917.50	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$337.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$214.70	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,049.20
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765.00
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,917.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$337.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$765.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,166.54
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,926.83
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,687.69
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.46
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,010.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$7,616.69	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$765.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,166.54
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,926.82
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,687.69
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	GM 000006	P00283	Gasto Modificado	8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,010.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$7,616.69	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$854.63
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$854.63	\$0.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,890.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$960.00	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,270.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,890.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$960.00	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,270.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,080.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.50
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$150.50	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$150.50	\$0.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$854.63
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$854.63	\$0.00
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Monto Modificado	\$19,080.00	\$0.00
				8220-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,926.82	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,926.83	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,026.90
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,378.50
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,763.34	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$458.30	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$183.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	GM 000006	P00283	Gasto Modificado	8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,026.90
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,378.50
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,763.34	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$458.30	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$183.76	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$214.70
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,049.20	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$765.00	\$0.00
				8230-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,917.50
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$337.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$214.70
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,049.20	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$765.00	\$0.00
				8230-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,917.50
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$337.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,166.54	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,926.83	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$2,687.69	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$375.46	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,010.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,616.69
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$127.00	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,166.54	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,926.82	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$2,687.69	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$375.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2022	GM 000006	P00283	Gasto Modificado	8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$2,010.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,616.69
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$127.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$854.63	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$854.63
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,890.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,270.00	\$0.00
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,890.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,270.00	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$19,080.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$150.50	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.50
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$150.50	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.50
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$854.63	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$854.63
				8230-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,080.00
				8230-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,926.82
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,926.83
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$192.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$192.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$192.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$192.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							157,456.98	157,456.98
28/mar./2022	OC 000066	P00284	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$758.64	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$758.64	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$758.64
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$758.64
							1,517.28	1,517.28
28/mar./2022	CO 000074	P00285	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 68865F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$758.64	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 68865F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$758.64	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 68865F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$758.64
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 68865F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$758.64
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 74 Factura: 68865F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,517.28	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 74 Factura: 68865F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,517.28
							3,034.56	3,034.56
29/mar./2022	GM 000007	P00144	Gasto Modificado	8220-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$864,171.00	\$0.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$864,171.00
				8230-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$864,171.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$864,171.00	\$0.00
							1,728,342.00	1,728,342.00
29/mar./2022	PP 000031	P00147	Programacion de Pago	8260-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$861,851.00	\$0.00
				8250-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 31	\$0.00	\$861,851.00
							861,851.00	861,851.00
29/mar./2022	PP 000032	P00150	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$382.80	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$382.80	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$0.00	\$382.80
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 32	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	PP 000033	P00153	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$32,342.16	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$32,342.15	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$0.00	\$32,342.16
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 33	\$0.00	\$32,342.15
							64,684.31	64,684.31
29/mar./2022	PP 000034	P00156	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$2,495.58	\$0.00
				8260-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$2,495.58	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$0.00	\$2,495.58
				8250-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 34	\$0.00	\$2,495.58
							4,991.16	4,991.16
29/mar./2022	PP 000035	P00159	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$4,616.89	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$4,616.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$0.00	\$4,616.89
				8250-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 35	\$0.00	\$4,616.88
							9,233.77	9,233.77
29/mar./2022	PP 000036	P00162	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$6,240.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$6,240.43	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	\$6,240.42
				8250-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	\$6,240.43
							12,480.85	12,480.85
29/mar./2022	PP 000037	P00165	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$3,177.84	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$3,177.83	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$0.00	\$3,177.84
				8250-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 37	\$0.00	\$3,177.83
							6,355.67	6,355.67
29/mar./2022	PP 000038	P00168	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$8,242.88	\$0.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	PP 000038	P00168	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$8,242.88	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$0.00	\$8,242.88
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 38	\$0.00	\$8,242.88
							16,485.76	16,485.76
29/mar./2022	PP 000039	P00171	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$1,213.46	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$1,213.46	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,213.46
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,213.46
							2,426.92	2,426.92
29/mar./2022	PP 000040	P00174	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$1,213.46	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$1,213.46	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,213.46
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,213.46
							2,426.92	2,426.92
29/mar./2022	PP 000041	P00177	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$546.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$545.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$546.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 41	\$0.00	\$545.99
							1,091.99	1,091.99
29/mar./2022	PP 000042	P00180	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$195.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$194.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$0.00	\$195.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 42	\$0.00	\$194.99
							389.99	389.99
29/mar./2022	000000	D00065		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$32,400.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$32,400.00	\$0.00
							32,400.00	32,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	000000	C00178		2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC F/4A80AB FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA 2021	\$32,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC F/4A80AB FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA 2021	\$0.00	\$32,400.00
							32,400.00	32,400.00
29/mar./2022	000000	D00066		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$662,953.51	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$662,953.51
							662,953.51	662,953.51
29/mar./2022	ID 000027	P00190	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/1379C9 MIN FEDERAL	\$3,071,353.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/1379C9 MIN FEDERAL	\$0.00	\$3,071,353.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,353.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,353.00
							6,142,706.00	6,142,706.00
29/mar./2022	IR 000027	I00039	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:27, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,353.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:27, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,353.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:27, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,353.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:27, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,353.00
							6,142,706.00	6,142,706.00
29/mar./2022	PA 000044	C00222	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$8,242.88	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$8,242.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$8,242.88
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$8,242.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$16,485.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	\$0.00	\$16,485.76
							32,971.52	32,971.52
29/mar./2022	CG 000005	C00253	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$66.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$66.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$66.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$67.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$133.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$134.00	\$0.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$134.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$133.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	\$134.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000005	c00253	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$1,140.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$770.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$370.00
							6,840.00	6,840.00
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$24.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$24.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$24.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$24.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 121, Factura: 147E69	\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 121, Factura: 147E69	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 122, Factura: 147E69	\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 122, Factura: 147E69	\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 123, Factura: 147E69	\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 123, Factura: 147E69	\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 124, Factura: 147E69	\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 124, Factura: 147E69	\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 125, Factura: 147E69	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 125, Factura: 147E69	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 127, Factura: 189B75	\$66.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 127, Factura: 189B75	\$66.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 128, Factura: 189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 128, Factura: 189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 129, Factura: 189B75	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 129, Factura: 189B75	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 130, Factura: 189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 130, Factura: 189B75	\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 131, Factura: 189B75	\$24.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 131, Factura: 189B75	\$24.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 121, Factura: 147E69	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 121, Factura: 147E69	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 122, Factura: 147E69	\$0.00	\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 122, Factura: 147E69	\$0.00	\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 123, Factura: 147E69	\$0.00	\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 123, Factura: 147E69	\$0.00	\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 124, Factura: 147E69	\$0.00	\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 124, Factura: 147E69	\$0.00	\$66.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 125, Factura: 147E69	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 125, Factura: 147E69	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 127, Factura: 189B75	\$0.00	\$66.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 127, Factura: 189B75	\$0.00	\$66.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 128, Factura: 189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 128, Factura: 189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 129, Factura: 189B75	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 129, Factura: 189B75	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 130, Factura: 189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 130, Factura: 189B75	\$0.00	\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 131, Factura: 189B75	\$0.00	\$24.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 131, Factura: 189B75	\$0.00	\$24.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 121, Factura: 147E69	\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 122, Factura: 147E69	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 123, Factura: 147E69	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 124, Factura: 147E69	\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 125, Factura: 147E69	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 127, Factura: 189B75	\$133.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 128, Factura: 189B75	\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 129, Factura: 189B75	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 130, Factura: 189B75	\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 131, Factura: 189B75	\$49.00	\$0.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 121, Factura: 147E69	\$0.00	\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 122, Factura: 147E69	\$0.00	\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 123, Factura: 147E69	\$0.00	\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 124, Factura: 147E69	\$0.00	\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 125, Factura: 147E69	\$0.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 127, Factura: 189B75	\$0.00	\$133.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 128, Factura: 189B75	\$0.00	\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 129, Factura: 189B75	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 130, Factura: 189B75	\$0.00	\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 131, Factura: 189B75	\$0.00	\$49.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$66.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$24.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$24.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$66.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$24.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$24.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$66.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$24.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$24.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$66.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2022	CG 000008	c00255	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$24.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$24.50
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$1,140.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$770.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$370.00
							6,840.00	6,840.00
30/mar./2022	OC 000038	P00181	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,264.93	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,264.93	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,264.93
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,264.93
							4,529.86	4,529.86
30/mar./2022	CO 000043	P00182	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,264.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	CO 000043	P00182	Compra	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,264.93	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,264.93
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,264.93
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 43 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,529.86	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 43 Factura: 193492, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,529.86
							9,059.72	9,059.72
30/mar./2022	PP 000043	P00183	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$2,264.93	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$2,264.93	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$0.00	\$2,264.93
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 43	\$0.00	\$2,264.93
							4,529.86	4,529.86
30/mar./2022	OC 000039	P00184	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,725.88	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,725.89	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,725.88
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,725.89
							5,451.77	5,451.77
30/mar./2022	CO 000044	P00185	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,725.88	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,725.89	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,725.88
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,725.89
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 44 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,451.77	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 44 Factura: 193894, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,451.77
							10,903.54	10,903.54
30/mar./2022	PP 000044	P00186	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$2,725.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	PP 000044	P00186	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$2,725.89	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$0.00	\$2,725.88
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 44	\$0.00	\$2,725.89
							5,451.77	5,451.77
30/mar./2022	000000	C00175		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
30/mar./2022	000000	C00176		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
30/mar./2022	000000	C00177		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$1,546.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00	\$1,546.98
							1,546.98	1,546.98
30/mar./2022	000000	C00179		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
30/mar./2022	000000	C00180		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$1,204.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00	\$1,204.41
							1,204.41	1,204.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	000000	C00181		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
30/mar./2022	GC 000003	P00187	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$101,006.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$101,006.00
							101,006.00	101,006.00
30/mar./2022	GP 000075	C00182	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$15,890.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 74	\$0.00	\$15,890.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$15,890.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,890.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$15,890.28
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$18,764.76				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$7,143.89				
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$4,329.90				
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 74 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$8.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000075	C00182	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 74 MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 74 MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 75	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36
30/mar./2022	GD 000075	P00188	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	\$101,006.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$101,006.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 75	\$101,006.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 75	\$0.00	\$101,006.00
							202,012.00	202,012.00
30/mar./2022	GE 000075	P00189	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	\$101,006.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$101,006.00
							101,006.00	101,006.00
30/mar./2022	GP 000076	C00183	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000076	C00183	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 76 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 76	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
30/mar./2022	000000	D00067		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
30/mar./2022	000000	D00068		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$1,055,737.51	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$1,055,737.51
							1,055,737.51	1,055,737.51
30/mar./2022	GP 000077	C00184	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,574.86	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$2,574.86	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$313.75	\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$313.75	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2022	GP 000077	c00184	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,574.86				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	\$0.00	\$2,574.86				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	\$0.00	\$313.75				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$2,666.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$544.86				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$0.00	\$547.16				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$5,149.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 77 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 77	\$627.50	\$0.00				
											34,663.32	34,663.32
				30/mar./2022	GP 000078	c00185	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,121.80	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$389.81					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,121.80				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,121.80				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$389.81				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$389.81				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$3,121.80					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$3,121.80					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$389.81	\$0.00								
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$389.81	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000078	c00185	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,121.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,121.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$389.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$389.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$3,121.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$3,121.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$389.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$389.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,121.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,121.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$389.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 78	\$0.00	\$389.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,121.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$389.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,121.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.81
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$3,121.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$3,121.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$389.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$389.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$3,121.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$3,121.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$389.81
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$389.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$3,698.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$779.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$1,873.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$0.00	\$663.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 78	\$6,243.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000078	c00185	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 78 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 78	\$779.62	\$0.00
							42,139.32	42,139.32
30/mar./2022	000000	c00186		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 06/2022	\$88,211.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 06/2022	\$0.00	\$88,211.81
							88,211.81	88,211.81
30/mar./2022	GP 000079	c00187	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$487.05	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,682.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 79	\$0.00	\$487.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,682.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$487.05	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,682.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2022	GP 000079	C00187	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.05				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 79 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 79	\$974.10	\$0.00				
											62,037.12	62,037.12
				30/mar./2022	000000	C00188		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 06/2022	\$340.00	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 06/2022	\$0.00					\$340.00				
							340.00	340.00				
30/mar./2022	GP 000080	C00189	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,919.30	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,919.30				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$11,919.30	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$11,919.30	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$11,919.30				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$11,919.30				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$11,919.30	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$11,919.30	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$11,919.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 80	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$11,919.30	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$11,919.30	\$0.00								
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$0.00	\$11,919.30								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000080	c00189	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$0.00	\$17,543.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 80 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 80	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
30/mar./2022	000000	c00190		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$106,504.59	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$202,108.83	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2022	\$0.00	\$308,613.42
							308,613.42	308,613.42
30/mar./2022	GP 000081	c00191	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 81	\$0.00	\$6,142.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,142.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$0.00	\$6,142.90
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$0.00	\$9,076.77				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$0.00	\$1,903.66				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$0.00	\$1,305.37				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000081	c00191	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 81 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 81	\$12,285.80	\$0.00
							73,714.80	73,714.80
30/mar./2022	000000	c00192		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2022	\$23,340.11	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2022	\$0.00	\$23,340.11
							23,340.11	23,340.11
30/mar./2022	000000	d00069		1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/mar./2022	GP 000082	c00193	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,838.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$354.37	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,838.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.37
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$2,838.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$2,838.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$354.37	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,838.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,838.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$2,838.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$2,838.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,838.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 82	\$0.00	\$2,838.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 82	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2022	GP 000082	C00193	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,838.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$354.37	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,838.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$2,838.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$2,838.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$354.37	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$354.37	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$2,838.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$2,838.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$354.37				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$354.37				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$2,740.72				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$653.72				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$0.00	\$603.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$5,676.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 82 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 82	\$708.74	\$0.00				
											38,308.44	38,308.44
				30/mar./2022	000000	D00070		1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A FONDO DE RESERVA	\$500,000.00	\$0.00
	1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A FONDO DE RESERVA				\$0.00	\$500,000.00				
							500,000.00	500,000.00				
30/mar./2022	GP 000083	C00194	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$2,920.81	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$2,920.81	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$313.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$313.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$2,920.81				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000083	c00194	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 83	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 83	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,920.81
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$5,096.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$0.00	\$620.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 83 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 83	\$627.50	\$0.00
							38,814.72	38,814.72
30/mar./2022	PP 000045	P00194	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$74.95	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$74.95	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$0.00	\$74.95
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 45	\$0.00	\$74.95
							149.90	149.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000084	c00195	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 84	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 84	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,273.06	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,273.06
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$3,694.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$811.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000084	C00195	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 84 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 84	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
30/mar./2022	ID 000029	P00195	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/453C191	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/453C191	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
30/mar./2022	IR 000029	I00041	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:29, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
30/mar./2022	GP 000085	C00196	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,046.36	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,046.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$313.75	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,046.36				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000085	c00196	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 85	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 85	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$4,092.72	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 85 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 85	\$627.50	\$0.00				
							28,321.32	28,321.32
30/mar./2022	GP 000086	c00197	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,838.60	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,838.60
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 86	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 86	\$23,838.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000086	C00197	Gasto Pagado	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 86	\$0.00	\$23,838.60
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,838.60	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,838.60
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 86 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 86	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 86 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 86	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 86 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 86	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 86 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 86	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 86 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 86	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
30/mar./2022	PP 000046	P00198	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$650.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$650.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$650.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 46	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
30/mar./2022	PP 000047	P00201	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$284.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$284.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$0.00	\$284.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$0.00	\$284.00
							568.00	568.00
30/mar./2022	PP 000048	P00204	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$139.75	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$139.75	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$0.00	\$139.75
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$0.00	\$139.75
							279.50	279.50
30/mar./2022	PP 000049	P00207	Programacion de Pago	8260-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$854.63	\$0.00
				8260-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$854.63	\$0.00
				8250-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$0.00	\$854.63
				8250-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$0.00	\$854.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,709.26	1,709.26
30/mar./2022	000000	D00071		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$864,171.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022	\$0.00	\$864,171.00
							864,171.00	864,171.00
30/mar./2022	PP 000050	P00210	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$315.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$315.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$315.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	\$315.00
							630.00	630.00
30/mar./2022	GP 000087	C00198	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$694,509.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$694,509.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,242.34	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$63,242.34	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,627.27	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,627.27	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,173.18	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,173.17	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,918.39	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,918.39	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,967.35	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,967.36	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$694,509.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$694,509.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,242.34
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,242.34
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,627.27
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,627.27
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,173.18
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,173.17
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,918.39
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,918.39
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,967.35
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,967.36
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$694,509.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000087	c00198	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$694,509.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$63,242.34	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$63,242.34	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$69,627.27	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$69,627.27	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	\$22,173.18	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	\$22,173.17	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$34,918.39	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$34,918.39	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	\$13,967.35	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	\$13,967.36	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$694,509.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$694,509.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$63,242.34
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$63,242.34
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$69,627.27
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$69,627.27
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$22,173.18
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$22,173.17
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$34,918.39
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$34,918.39
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$13,967.35
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$13,967.36
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$694,509.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$694,509.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 87	\$63,242.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 87	\$63,242.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 87	\$69,627.27	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 87	\$69,627.27	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	\$22,173.18	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	\$22,173.17	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 87	\$34,918.39	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 87	\$34,918.39	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	\$13,967.35	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	\$13,967.36	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$694,509.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 87	\$0.00	\$694,509.10
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 87	\$0.00	\$69,627.27
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 87	\$0.00	\$69,627.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000087	c00198	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	\$0.00	\$22,173.18
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 87	\$0.00	\$22,173.17
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 87	\$0.00	\$34,918.39
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 87	\$0.00	\$34,918.39
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 87	\$0.00	\$63,242.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 87	\$0.00	\$63,242.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	\$0.00	\$13,967.35
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 87	\$0.00	\$13,967.36
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$694,509.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$694,509.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,242.34	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$63,242.34	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,627.27	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,627.27	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,173.18	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,173.17	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,918.39	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,918.39	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,967.35	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,967.36	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$694,509.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$694,509.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,242.34
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,242.34
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,627.27
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,627.27
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,173.18
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,173.17
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,918.39
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,918.39
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,967.35
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,967.36
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$694,509.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$694,509.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$63,242.34	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$63,242.34	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$69,627.27	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$69,627.27	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$22,173.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	GP 000087	c00198	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$22,173.17	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$34,918.39	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$34,918.39	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$13,967.35	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$13,967.36	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$694,509.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$694,509.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$63,242.34
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$63,242.34
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$69,627.27
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$69,627.27
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$22,173.18
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$22,173.17
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$34,918.39
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$34,918.39
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$13,967.35
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$13,967.36
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$1,389,018.20	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$139,254.54	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$44,346.35	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$69,836.78	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$126,484.68	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$27,934.71	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$967,348.29
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$99,289.61
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$80,044.99
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$14,647.88
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$21,997.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$194,100.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$321,538.80
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$69,836.78
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$0.00	\$27,934.71
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 87 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 87	\$178.24	\$0.00
							10,781,429.80	10,781,429.80
30/mar./2022	OC 000068	P00291	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,000.30	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,000.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	OC 000068	P00291	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,000.30
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,000.31
							4,000.61	4,000.61
30/mar./2022	CO 000076	P00292	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,000.31	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,000.30	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,000.31
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,000.30
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,000.61	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,000.61
							8,001.22	8,001.22
30/mar./2022	ID 000034	P00333	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 34 Constancia escolar ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 34 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/999AA IP MARZO 2021	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/999AA IP MARZO 2021	\$381.78	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/999AA IP MARZO 2021	\$2,672.46	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$35,456.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$7,180.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$130.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$5,904.08	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$16,395.84	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 34 Reposición de credencial ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$513.81	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 34 Constancia escolar ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 34 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/999AA IP MARZO 2021	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/999AA IP MARZO 2021	\$0.00	\$381.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/999AA IP MARZO 2021	\$0.00	\$2,672.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	ID 000034	P00333	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$35,456.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$7,180.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$130.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$5,904.08
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$16,395.84
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 34 Reposición de credencial ,Ref: F/999AA IP MARZO	\$0.00	\$513.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior	\$16,395.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad	\$5,904.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$38,128.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$130.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 34 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 34 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 34 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,395.84
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 34 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,904.08
				4173-012	Constancia escolar	ID: 34 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 34 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$38,128.81
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 34 Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 34 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,180.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 34 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							137,796.66	137,796.66
30/mar./2022	IR 000034	100047	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:34, Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:34, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$16,395.84	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$5,904.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,672.46	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$35,456.35	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:34, Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$7,180.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$130.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:34, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:34, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,395.84
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,904.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,672.46
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$35,456.35
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:34, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,180.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$130.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:34, Ingresos Propios	\$68,898.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,395.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,904.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	IR 000034	I00047	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$38,128.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$7,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$130.00
							137,796.66	137,796.66
30/mar./2022	OC 000081	P00350	Orden de Compra	8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,926.83	\$0.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,926.82	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,926.83
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,926.82
							3,853.65	3,853.65
30/mar./2022	CO 000133	P00351	Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$1,926.83	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$1,926.82	\$0.00
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$8,906.35	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$1,926.83
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$1,926.82
				8240-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$8,906.35
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
30/mar./2022	CO 000139	P00375	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,000.30	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,000.31	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,000.30
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,000.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2022	CO 000139	P00375	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehiculos	GD Compra : 139 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,000.61	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 139 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,000.61
							8,001.22	8,001.22
30/mar./2022	CO 000140	P00379	Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$1,926.83	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$1,926.82	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$1,926.83
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$1,926.82
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 140 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$3,853.65	\$0.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GD Compra : 140 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$3,853.65
							7,707.30	7,707.30
30/mar./2022	OC 000082	P00381	Orden de Compra	8240-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$8,906.35	\$0.00
				8220-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$8,906.35
							8,906.35	8,906.35
30/mar./2022	CO 000141	P00382	Compra	8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$8,906.35	\$0.00
				8240-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$8,906.35
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 141 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$8,906.35	\$0.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GD Compra : 141 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$8,906.35
							17,812.70	17,812.70
31/mar./2022	PP 000051	P00213	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$80.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	\$80.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	\$80.00
							160.00	160.00
31/mar./2022	OC 000047	P00214	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,156.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,156.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,156.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	OC 000047	P00214	Orden de Compra	8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,156.00
							4,312.00	4,312.00
31/mar./2022	CO 000052	P00215	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$2,156.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$2,156.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,156.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,156.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$4,312.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,312.00
							8,624.00	8,624.00
31/mar./2022	PP 000052	P00216	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$2,156.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$2,156.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$0.00	\$2,156.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$0.00	\$2,156.00
							4,312.00	4,312.00
31/mar./2022	OC 000048	P00217	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$3,267.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$3,267.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$53.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$53.00	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$420.50	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$420.50	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$765.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$765.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$3,267.50
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$3,267.50
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$53.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$53.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$420.50
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$420.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	OC 000048	P00217	Orden de Compra	8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$765.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 Candados	\$0.00	\$765.00
							9,012.00	9,012.00
31/mar./2022	CO 000053	P00218	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,297.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,297.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$23.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$420.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$420.50	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$765.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$765.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,297.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,297.50
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$23.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$420.50
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$420.50
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$765.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$765.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$6,595.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$46.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$841.00	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,530.00	\$0.00
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,012.00				
							18,024.00	18,024.00
31/mar./2022	PP 000053	P00219	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$3,297.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000053	P00219	Programacion de Pago	8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$3,297.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$23.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$23.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$420.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$420.50	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$765.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$765.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$3,297.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$3,297.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$23.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$23.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$420.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$420.50
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$765.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	\$765.00
31/mar./2022	000000	D00072		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
31/mar./2022	000000	D00073		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$9,139.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$9,139.00
							9,139.00	9,139.00
31/mar./2022	PP 000050	P00220	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 50, Pago Programado: 50	-\$315.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 50, Pago Programado: 50	-\$315.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	-\$315.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$0.00	-\$315.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-630.00	-630.00
31/mar./2022	PP 000051	P00221	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 51, Pago Programado: 51	-\$80.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 51, Pago Programado: 51	-\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	-\$80.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$0.00	-\$80.00
							-160.00	-160.00
31/mar./2022	PP 000052	P00222	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 52	-\$2,156.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 52	-\$2,156.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$0.00	-\$2,156.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$0.00	-\$2,156.00
							-4,312.00	-4,312.00
31/mar./2022	CO 000050	P00223	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	-\$315.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	-\$315.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	-\$315.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	-\$315.00
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	-\$630.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	Cancelación GD Compra : 50 Factura: A2344, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	-\$630.00
							-1,260.00	-1,260.00
31/mar./2022	CO 000052	P00224	Cancelación Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	-\$2,156.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	-\$2,156.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$2,156.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$2,156.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	-\$4,312.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Cancelación GD Compra : 52 Factura: 193, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$4,312.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,624.00	-8,624.00
31/mar./2022	CO 000051	P00225	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	-\$80.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	-\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	-\$80.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	-\$80.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	-\$160.00	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	Cancelación GD Compra : 51 Factura: C8FE95, 143 SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	-\$160.00
							-320.00	-320.00
31/mar./2022	OC 000045	P00226	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$315.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	-\$315.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$315.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	-\$315.00
							-630.00	-630.00
31/mar./2022	OC 000047	P00227	Cancelación Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$2,156.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$2,156.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$2,156.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$2,156.00
							-4,312.00	-4,312.00
31/mar./2022	OC 000046	P00228	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	-\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	-\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	\$0.00	-\$80.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010004 BOLSA DE REGALO	\$0.00	-\$80.00
							-160.00	-160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000002	C00199	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$315.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$315.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$315.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$315.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 54, Factura: A2344	\$315.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 54, Factura: A2344	\$315.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 54, Factura: A2344	\$0.00	\$315.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 54, Factura: A2344	\$0.00	\$315.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 54, Factura: A2344	\$630.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 54, Factura: A2344	\$0.00	\$630.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$315.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$315.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$315.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$315.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$315.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$315.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$630.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$630.00
							3,780.00	3,780.00
31/mar./2022	000000	C00200		3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO A LA TESOFE DEL PROGRAMA PRODEP 2017	\$360.00	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO A LA TESOFE DEL PROGRAMA PRODEP 2017	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
31/mar./2022	PC 000005	C00201	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 5, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022	\$460.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PC 000005	c00201	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 5, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022	\$0.00	\$460.00
							460.00	460.00
31/mar./2022	PA 000024	c00202	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$3,297.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$3,297.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$23.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$23.00	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$420.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$420.50	\$0.00
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$765.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$765.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$3,297.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$3,297.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$23.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$23.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$420.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$420.50
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$765.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$765.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$9,012.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	\$9,012.00
							18,024.00	18,024.00
31/mar./2022	PA 000025	c00203	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$139.75	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$139.75	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$139.75
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$139.75
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$279.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25	\$0.00	\$279.50
							559.00	559.00
31/mar./2022	PA 000026	c00204	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$74.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000026	C00204	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$74.95	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$74.95
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$74.95
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$149.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$149.90
							299.80	299.80
31/mar./2022	PA 000027	C00205	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$284.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$284.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	\$284.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	\$284.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$568.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	\$568.00				
							1,136.00	1,136.00
31/mar./2022	PA 000028	C00206	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$650.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$650.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$650.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$650.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$1,300.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,300.00				
							2,600.00	2,600.00
31/mar./2022	PA 000029	C00207	Pago	8270-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 29	\$854.63	\$0.00
				8270-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 29	\$854.63	\$0.00
				8260-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$854.63
				8260-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$854.63
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 29	\$1,709.26	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,709.26				
							3,418.52	3,418.52
31/mar./2022	PA 000030	C00208	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$2,521.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000030	c00208	Pago	8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$2,521.79	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,521.79
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,521.79
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$5,043.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$5,043.58
							10,087.16	10,087.16
31/mar./2022	PA 000031	c00209	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$2,490.56	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$2,490.56	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$2,490.56
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$2,490.56
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$4,981.12	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$4,981.12				
							9,962.24	9,962.24
31/mar./2022	PA 000032	c00210	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$2,495.58	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$2,495.58	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,495.58
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,495.58
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$4,991.16	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 32	\$0.00	\$4,991.16				
							9,982.32	9,982.32
31/mar./2022	PA 000033	c00211	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$32,342.16	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$32,342.15	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	\$32,342.16
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	\$32,342.15
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$64,684.31	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	\$64,684.31				
							129,368.62	129,368.62
31/mar./2022	PA 000034	c00212	Pago	8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 34	\$960.00	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 34	\$960.00	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000034	c00212	Pago	8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$960.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 34	\$1,920.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,920.00
						3,840.00	3,840.00	
31/mar./2022	PA 000035	c00213	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$20,888.41	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$20,888.42	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$0.00	\$20,888.41
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$0.00	\$20,888.42
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$41,776.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35	\$0.00	\$41,776.83
		83,553.66	83,553.66					
31/mar./2022	PA 000036	c00214	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 36	\$1,213.46	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 36	\$1,213.46	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,213.46
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,213.46
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 36	\$2,426.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,426.92
		4,853.84	4,853.84					
31/mar./2022	PA 000037	c00215	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 37	\$1,213.46	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 37	\$1,213.46	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,213.46
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,213.46
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 37	\$2,426.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,426.92
		4,853.84	4,853.84					
31/mar./2022	PA 000038	c00216	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 38	\$546.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 38	\$545.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 38	\$0.00	\$546.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 38	\$0.00	\$545.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 38	\$1,091.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 38	\$0.00	\$1,091.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,183.98	2,183.98
31/mar./2022	PA 000039	C00217	Pago	8270-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 39	\$861,851.00	\$0.00
				8260-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$861,851.00
				2112-1-001804	ELOY TORRES VILLA	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 39	\$861,851.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$861,851.00
							1,723,702.00	1,723,702.00
31/mar./2022	PA 000040	C00218	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$2,264.93	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$2,264.93	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,264.93
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$2,264.93
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$4,529.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40	\$0.00	\$4,529.86
							9,059.72	9,059.72
31/mar./2022	PA 000041	C00219	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$3,177.84	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$3,177.83	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$3,177.84
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$3,177.83
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$6,355.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41	\$0.00	\$6,355.67
							12,711.34	12,711.34
31/mar./2022	PA 000042	C00220	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$4,616.89	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$4,616.88	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$4,616.89
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$4,616.88
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$9,233.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000042	C00220	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$9,233.77
							18,467.54	18,467.54
31/mar./2022	PA 000043	C00221	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$6,240.42	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$6,240.43	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$6,240.42
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$6,240.43
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$12,480.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUAL TIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$12,480.85
							24,961.70	24,961.70
31/mar./2022	000000	D00074		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$861,851.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$861,851.00
							861,851.00	861,851.00
31/mar./2022	000000	D00075		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$350,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
31/mar./2022	000000	D00076		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION, ESTRUCTURA DE LA INFORMACION ADICIONAL INCORRECTA	\$4,981.12	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION, ESTRUCTURA DE LA INFORMACION ADICIONAL INCORRECTA	\$0.00	\$4,981.12
							4,981.12	4,981.12
31/mar./2022	PA 000045	C00223	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 45	\$195.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 45	\$194.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 45	\$0.00	\$195.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 45	\$0.00	\$194.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 45	\$389.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 45	\$0.00	\$389.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							779.98	779.98
31/mar./2022	PA 000046	C00224	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 46	\$382.80	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 46	\$382.80	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 46	\$0.00	\$382.80
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 46	\$0.00	\$382.80
				2112-1-000147	MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 46	\$765.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 46	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
31/mar./2022	OC 000049	P00229	Orden de Compra	8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,124.54	\$0.00
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,124.54	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,124.54
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,124.54
							4,249.08	4,249.08
31/mar./2022	CO 000055	P00230	Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,124.54	\$0.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$2,124.54	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,124.54
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,124.54
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$4,249.08	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,249.08
							8,498.16	8,498.16
31/mar./2022	PP 000054	P00231	Programacion de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 54	\$2,124.54	\$0.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 54	\$2,124.54	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 54	\$0.00	\$2,124.54
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 54	\$0.00	\$2,124.54
							4,249.08	4,249.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000054	P00232	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 54	-\$2,124.54	\$0.00
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 54	-\$2,124.54	\$0.00
				8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 54	\$0.00	-\$2,124.54
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 54	\$0.00	-\$2,124.54
							-4,249.08	-4,249.08
31/mar./2022	PA 000047	C00225	Pago	8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$2,124.54	\$0.00
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$2,124.54	\$0.00
				8260-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$2,124.54
				8260-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$2,124.54
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$4,249.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47	\$0.00	\$4,249.08
							8,498.16	8,498.16
31/mar./2022	OC 000050	P00233	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/mar./2022	CO 000056	P00234	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 6074B6, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 6074B6, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 6074B6, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 6074B6, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 56 Factura: 6074B6, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 56 Factura: 6074B6, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000055	P00235	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 55	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 55	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 55	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 55	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/mar./2022	PA 000048	C00226	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/mar./2022	CO 000055	P00236	Cancelación Compra	8250-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$2,124.54	\$0.00
				8250-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$2,124.54	\$0.00
				8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,124.54
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,124.54
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Cancelación GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	-\$4,249.08	\$0.00
				2112-1-000094	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 55 Factura: C96E91, 94 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,249.08
							-8,498.16	-8,498.16
31/mar./2022	OC 000051	P00237	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000057	P00238	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 0769B7, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 0769B7, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 0769B7, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 0769B7, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 57 Factura: 0769B7, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 57 Factura: 0769B7, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/mar./2022	PP 000056	P00239	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 56	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 56	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 56	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 56	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/mar./2022	PA 000049	C00227	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 49	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 49	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 49	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/mar./2022	OC 000052	P00240	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000058	P00241	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 0803CD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 0803CD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 0803CD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 0803CD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 58 Factura: 0803CD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 58 Factura: 0803CD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/mar./2022	PP 000057	P00242	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 57	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 57	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 57	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 57	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/mar./2022	PA 000050	C00228	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 50	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 50	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 50	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/mar./2022	OC 000049	P00243	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-\$2,124.54	\$0.00
				8240-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-\$2,124.54	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	-\$2,124.54
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3440010001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	-\$2,124.54
							-4,249.08	-4,249.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000058	P00246	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 58	\$1,787.69	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 58	\$1,787.69	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 58	\$0.00	\$1,787.69
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 58	\$0.00	\$1,787.69
							3,575.38	3,575.38
31/mar./2022	PA 000051	C00229	Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$1,787.69	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$1,787.69	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,787.69
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$0.00	\$1,787.69
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$3,575.38	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$0.00	\$3,575.38
							7,150.76	7,150.76
31/mar./2022	000000	C00230		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
							150.00	150.00
31/mar./2022	000000	C00231		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, PACHUCA HGO. 14/02/2022 Y TRASLADO DE PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$75.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150.00	150.00
31/mar./2022	CG 000003	C00232	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$80.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$80.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 60, Factura: C8FE95	\$80.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 60, Factura: C8FE95	\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 60, Factura: C8FE95	\$0.00	\$80.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 60, Factura: C8FE95	\$0.00	\$80.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 60, Factura: C8FE95	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 60, Factura: C8FE95	\$0.00	\$160.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$80.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$80.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$80.00
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
31/mar./2022	OC 000054	P00247	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000062	P00248	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: FDA747, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: FDA747, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: FDA747, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: FDA747, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 62 Factura: FDA747, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 62 Factura: FDA747, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PP 000059	P00249	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 59	\$240.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 59	\$240.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 59	\$0.00	\$240.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 59	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	PA 000052	C00234	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$240.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$240.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$0.00	\$240.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 52	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	OC 000055	P00250	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	CO 000063	P00251	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 4F8D12, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 4F8D12, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000063	P00251	Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 4F8D12, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 4F8D12, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 63 Factura: 4F8D12, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 63 Factura: 4F8D12, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	PP 000060	P00252	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 60	\$481.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 60	\$481.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 60	\$0.00	\$481.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 60	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PA 000053	C00235	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$481.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$481.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	\$481.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 53	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	OC 000056	P00253	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	CO 000064	P00254	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: AABAAE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: AABAAE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: AABAAE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: AABAAE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 64 Factura: AABAAE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000064	P00254	Compra	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 64 Factura: AABAAE, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	PP 000061	P00255	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 61	\$481.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 61	\$481.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 61	\$0.00	\$481.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 61	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PA 000054	C00236	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$481.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$481.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$481.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 54	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	OC 000057	P00256	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	CO 000065	P00257	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 468F16, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 468F16, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 468F16, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 65 Factura: 468F16, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 65 Factura: 468F16, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 65 Factura: 468F16, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000062	P00258	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 62	\$481.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 62	\$481.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 62	\$0.00	\$481.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 65, Pago Programado: 62	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PA 000055	C00237	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$481.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$481.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$481.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 55	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	OC 000058	P00259	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	CO 000066	P00260	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: B238DB, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: B238DB, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: B238DB, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: B238DB, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 66 Factura: B238DB, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 66 Factura: B238DB, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PP 000063	P00261	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 63	\$240.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 63	\$240.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 63	\$0.00	\$240.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 63	\$0.00	\$240.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							481.00	481.00
31/mar./2022	PA 000056	C00238	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$240.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$240.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$240.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 56	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	OC 000059	P00262	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,443.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,443.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,443.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
31/mar./2022	CO 000067	P00263	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DA34D1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,443.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DA34D1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,443.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DA34D1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,443.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: DA34D1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,443.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 67 Factura: DA34D1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,886.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 67 Factura: DA34D1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,886.00
							5,772.00	5,772.00
31/mar./2022	PP 000064	P00264	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 64	\$1,443.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 64	\$1,443.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,443.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 64	\$0.00	\$1,443.00
							2,886.00	2,886.00
31/mar./2022	PA 000057	C00239	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$1,443.00	\$0.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000057	C00239	Pago	8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$1,443.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,443.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,443.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$2,886.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,886.00
							5,772.00	5,772.00
31/mar./2022	OC 000060	P00265	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	CO 000068	P00266	Compra	8250-11-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 5BAF96, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 5BAF96, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 5BAF96, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 5BAF96, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 68 Factura: 5BAF96, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 68 Factura: 5BAF96, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PP 000065	P00267	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 65	\$240.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 65	\$240.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 65	\$0.00	\$240.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 65	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	PA 000058	C00240	Pago	8270-11-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$240.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$240.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$0.00	\$240.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$0.00	\$240.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000058	C00240	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 58	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	OC 000061	P00268	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	CO 000069	P00269	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B51393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B51393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B51393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: B51393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 69 Factura: B51393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 69 Factura: B51393, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PP 000066	P00270	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 66	\$240.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 66	\$240.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 66	\$0.00	\$240.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 66	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	PA 000059	C00241	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$240.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$240.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$240.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 59	\$0.00	\$481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							962.00	962.00
31/mar./2022	OC 000062	P00271	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	CO 000070	P00272	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F66F69, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F66F69, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F66F69, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F66F69, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 70 Factura: F66F69, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 70 Factura: F66F69, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	PP 000067	P00273	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 67	\$481.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 67	\$481.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 67	\$0.00	\$481.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 67	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PA 000060	C00242	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$481.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$481.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$481.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 60	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
31/mar./2022	OC 000063	P00274	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	OC 000063	P00274	Orden de Compra	8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	CO 000071	P00275	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 626626, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 626626, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 626626, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 626626, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 71 Factura: 626626, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 71 Factura: 626626, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PP 000068	P00276	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 68	\$240.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 68	\$240.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 68	\$0.00	\$240.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 68	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	PA 000061	C00243	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$240.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$240.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$0.00	\$240.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 61	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	OC 000064	P00277	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000072	P00278	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: BE0E5E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: BE0E5E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: BE0E5E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: BE0E5E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 72 Factura: BE0E5E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 72 Factura: BE0E5E, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	PP 000069	P00279	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 69	\$240.50	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 69	\$240.50	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 69	\$0.00	\$240.50
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 69	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
31/mar./2022	PA 000062	C00244	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$240.50	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$240.50	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$240.50
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 62	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
31/mar./2022	OC 000065	P00280	Orden de Compra	8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
31/mar./2022	CO 000073	P00281	Compra	8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 0468A1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 0468A1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 0468A1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000073	P00281	Compra	8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: 0468A1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 73 Factura: 0468A1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 73 Factura: 0468A1, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
31/mar./2022	PP 000070	P00282	Programacion de Pago	8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 70	\$722.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 70	\$722.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 70	\$0.00	\$722.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 70	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
31/mar./2022	PA 000063	C00245	Pago	8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$722.00	\$0.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$722.00	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$0.00	\$722.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$1,444.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
31/mar./2022	000000	D00077		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A INGRESOS PROPIOS	\$20,698.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$20,698.00
							20,698.00	20,698.00
31/mar./2022	000000	C00246		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2022	\$23,973.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2022	\$0.00	\$23,973.29
							23,973.29	23,973.29
31/mar./2022	000000	C00247		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2022	\$23,973.29	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	C00247		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2022	\$0.00	\$23,973.29
							23,973.29	23,973.29
31/mar./2022	000000	C00248		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2022	\$23,473.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2022	\$0.00	\$23,473.29
							23,473.29	23,473.29
31/mar./2022	000000	C00249		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2022	\$23,473.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2022	\$0.00	\$23,473.29
							23,473.29	23,473.29
31/mar./2022	ID 000030	P00286	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$146.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 30 Historial académico ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5FAFC IP MARZO 2021	\$190.89	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5FAFC IP MARZO 2021	\$954.45	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$14,551.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$3,890.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 30 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$55.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 30 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$4,882.22	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 30 Examen extraordinario ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$181.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$17,762.16	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 30 Titulación ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$2,872.15	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 30 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$625.45	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$481.10	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 30 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$1,924.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000030	P00286	Ingreso Devengado	8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 30 Reposición de credencial ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$342.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$146.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 30 Historial académico ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5FAFC IP MARZO 2021	\$0.00	\$190.89
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5FAFC IP MARZO 2021	\$0.00	\$954.45
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$14,551.45
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$3,890.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 30 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$55.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 30 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$4,882.22
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 30 Examen extraordinario ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$181.86
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$17,762.16
				8140-73-015	Titulación	ID: 30 Titulación ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$2,872.15
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 30 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$625.45
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$481.10
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 30 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$1,924.40
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 30 Reposición de credencial ,Ref: F/5FAFC IP MARZO	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior	\$17,762.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Evaluación de primera oportunidad	\$4,882.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Titulación	\$2,872.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Protocolo de Titulación	\$625.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000030	P00286	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$481.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Expedición de registro estatal	\$1,924.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$15,505.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,890.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 30 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$55.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 30 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 30 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$17,762.16
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 30 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 30 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,882.22
				4173-012	Constancia escolar	ID: 30 Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				4173-014	Historial académico	ID: 30 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-015	Titulación	ID: 30 Titulación	\$0.00	\$2,872.15
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 30 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$625.45
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 30 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$481.10
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 30 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,924.40
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 30 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,505.90
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 30 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 30 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,890.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 30 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$55.00
							97,792.94	97,792.94
31/mar./2022	PP 000071	P00287	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 71	\$758.64	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 71	\$758.64	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 71	\$0.00	\$758.64
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 71	\$0.00	\$758.64
							1,517.28	1,517.28
31/mar./2022	PP 000072	P00290	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$5,675.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000072	P00290	Programacion de Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$5,675.24	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$0.00	\$5,675.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$0.00	\$5,675.24
							11,350.49	11,350.49
31/mar./2022	PP 000073	P00293	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$2,000.31	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$2,000.30	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$0.00	\$2,000.31
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$0.00	\$2,000.30
							4,000.61	4,000.61
31/mar./2022	OC 000069	P00294	Orden de Compra	8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$4,200.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$4,200.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$4,200.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Contacto duplex	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
31/mar./2022	CO 000077	P00295	Compra	8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: V009006, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: V009006, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: V009006, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: V009006, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 77 Factura: V009006, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$8,400.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 77 Factura: V009006, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
31/mar./2022	PP 000074	P00296	Programacion de Pago	8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 74	\$4,200.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 74	\$4,200.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 74	\$0.00	\$4,200.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 74	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
31/mar./2022	OC 000070	P00297	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010008 VARIOS	\$11,835.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	OC 000070	P00297	Orden de Compra	8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010008 Cable canon plug 9.5mm	\$11,835.48	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010008 VARIOS	\$0.00	\$11,835.48
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010008 Cable canon plug 9.5mm	\$0.00	\$11,835.48
							23,670.96	23,670.96
31/mar./2022	CO 000078	P00298	Compra	8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 014583, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$11,835.48	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 014583, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$11,835.48	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 014583, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$11,835.48
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 014583, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$11,835.48
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 78 Factura: 014583, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$23,670.96	\$0.00
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Compra : 78 Factura: 014583, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$23,670.96
							47,341.92	47,341.92
31/mar./2022	PP 000075	P00299	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$11,835.48	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$11,835.48	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$11,835.48
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 75	\$0.00	\$11,835.48
							23,670.96	23,670.96
31/mar./2022	OC 000071	P00300	Orden de Compra	8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$38,689.44	\$0.00
				8240-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$7,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$7,500.00	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$38,689.44
				8220-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$7,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,689.44	53,689.44
31/mar./2022	CO 000079	P00301	Compra	8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$53,689.44	\$0.00
				8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,689.44
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$53,689.44	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,689.44
							107,378.88	107,378.88
31/mar./2022	PP 000076	P00302	Programacion de Pago	8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$53,689.44	\$0.00
				8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$0.00	\$53,689.44
							53,689.44	53,689.44
31/mar./2022	PP 000077	P00305	Programacion de Pago	8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 77	\$6,360.00	\$0.00
				8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 77	\$0.00	\$6,360.00
							6,360.00	6,360.00
31/mar./2022	PA 000064	C00250	Pago	8270-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 64	\$6,360.00	\$0.00
				8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$6,360.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 64	\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 64	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
31/mar./2022	PP 000078	P00308	Programacion de Pago	8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 78	\$6,360.00	\$0.00
				8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 78	\$0.00	\$6,360.00
							6,360.00	6,360.00
31/mar./2022	PA 000065	C00251	Pago	8270-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 65	\$6,360.00	\$0.00
				8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$6,360.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 65	\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 65	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
31/mar./2022	PP 000079	P00311	Programacion de Pago	8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 79	\$6,360.00	\$0.00
				8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 79	\$0.00	\$6,360.00



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

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,360.00	6,360.00
31/mar./2022	PA 000066	C00252	Pago	8270-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 66	\$6,360.00	\$0.00
				8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$6,360.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 66	\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 66	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
31/mar./2022	OC 000075	P00312	Orden de Compra	8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010002 Memoria USB	\$26,491.52	\$0.00
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010002 Memoria USB	\$26,491.52	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010002 Memoria USB	\$0.00	\$26,491.52
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010002 Memoria USB	\$0.00	\$26,491.52
							52,983.04	52,983.04
31/mar./2022	CO 000083	P00313	Compra	8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 322738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$26,491.52	\$0.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 322738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$26,491.52	\$0.00
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 322738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$26,491.52
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 322738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$26,491.52
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 83 Factura: 322738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$52,983.04	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 83 Factura: 322738, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$52,983.04
							105,966.08	105,966.08
31/mar./2022	PP 000080	P00314	Programacion de Pago	8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$26,491.52	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$26,491.52	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$0.00	\$26,491.52
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 80	\$0.00	\$26,491.52
							52,983.04	52,983.04
31/mar./2022	OC 000076	P00315	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$18,969.90	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$18,969.90	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$18,969.90
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$18,969.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,939.80	37,939.80
31/mar./2022	CO 000084	P00316	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: FECF7E, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$18,969.90	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: FECF7E, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$18,969.90	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: FECF7E, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$18,969.90
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: FECF7E, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$18,969.90
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 84 Factura: FECF7E, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$37,939.80	\$0.00
				2112-1-001856	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	GD Compra : 84 Factura: FECF7E, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$37,939.80
							75,879.60	75,879.60
31/mar./2022	PP 000081	P00317	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 81	\$18,969.90	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 81	\$18,969.90	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 81	\$0.00	\$18,969.90
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 81	\$0.00	\$18,969.90
							37,939.80	37,939.80
31/mar./2022	OC 000077	P00318	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$108,530.00	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$108,530.00	\$0.00
				8240-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$47,482.03	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$108,530.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$108,530.00
				8220-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$47,482.03
							264,542.03	264,542.03
31/mar./2022	CO 000085	P00319	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$108,530.00	\$0.00
				8250-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$47,482.03	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$108,530.00	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$108,530.00
				8240-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$47,482.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000085	P00319	Compra	8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$108,530.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$264,542.03	\$0.00
				2112-1-001856	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	GD Compra : 85 Factura: 1FC041, 1856 GENERAL DE SEGUROS S.A.B	\$0.00	\$264,542.03
							529,084.06	529,084.06
31/mar./2022	PP 000082	P00320	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$108,530.00	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$108,530.00	\$0.00
				8260-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$47,482.03	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$0.00	\$108,530.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$0.00	\$108,530.00
				8250-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 82	\$0.00	\$47,482.03
							264,542.03	264,542.03
31/mar./2022	IR 000030	I00043	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:30, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:30, Examen de ingreso a la educación superior	\$17,762.16	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:30, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:30, Evaluación de primera oportunidad	\$4,882.22	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:30, Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:30, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:30, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,890.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$55.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:30, Titulación	\$2,872.15	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:30, Protocolo de Titulación	\$625.45	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:30, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$481.10	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:30, Expedición de registro estatal	\$1,924.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,551.45	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:30, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:30, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$17,762.16
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:30, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:30, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,882.22				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:30, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24				
8150-73-014	Historial académico	IR:30, Historial académico	\$0.00	\$36.56				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:30, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000030	100043	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,890.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$55.00
				8150-73-015	Titulación	IR:30, Titulación	\$0.00	\$2,872.15
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:30, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$625.45
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:30, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$481.10
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:30, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,924.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,551.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:30, Ingresos Propios	\$48,896.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$17,762.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,882.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Titulación	\$0.00	\$2,872.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$625.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$481.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,924.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$15,505.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,890.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000030	100043	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$55.00
							97,792.94	97,792.94
31/mar./2022	OC 000078	P00322	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$30,354.96	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$30,354.96	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$30,354.96
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$30,354.96
							60,709.92	60,709.92
31/mar./2022	CO 000086	P00323	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 061884, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,354.96	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 061884, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,354.96	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 061884, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,354.96
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 061884, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,354.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 86 Factura: 061884, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,709.92	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 86 Factura: 061884, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,709.92
							121,419.84	121,419.84
31/mar./2022	PP 000083	P00324	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$30,354.96	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$30,354.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$30,354.96
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 83	\$0.00	\$30,354.96
							60,709.92	60,709.92
31/mar./2022	OC 000079	P00325	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$42,409.24	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$42,409.24	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$42,409.24
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$42,409.24
							84,818.48	84,818.48
31/mar./2022	CO 000087	P00326	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 061882, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42,409.24	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 061882, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$42,409.24	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 061882, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,409.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000087	P00326	Compra	8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 061882, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$42,409.24
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 87 Factura: 061882, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$84,818.48	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 87 Factura: 061882, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$84,818.48
							169,636.96	169,636.96
31/mar./2022	PP 000084	P00327	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$42,409.24	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$42,409.24	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$42,409.24
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 84	\$0.00	\$42,409.24
			84,818.48	84,818.48				
31/mar./2022	OC 000080	P00328	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$30,354.96	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$30,354.96	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$30,354.96
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$30,354.96
			60,709.92	60,709.92				
31/mar./2022	CO 000088	P00329	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 061883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,354.96	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 061883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,354.96	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 061883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,354.96
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 061883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,354.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 88 Factura: 061883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$60,709.92	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 88 Factura: 061883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$60,709.92
			121,419.84	121,419.84				
31/mar./2022	PP 000085	P00330	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$30,354.96	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$30,354.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$0.00	\$30,354.96
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 85	\$0.00	\$30,354.96
			60,709.92	60,709.92				
31/mar./2022	GM 000009	P00334	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$307,231.00	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$307,231.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000009	P00334	Gasto Modificado	8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$14,093.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$14,093.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$34,148.00	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$34,148.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$132,931.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$132,931.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$42,326.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$42,326.00	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,682.00	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,682.00	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$36,618.00	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$36,618.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$256,901.00	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$256,901.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,042.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,042.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$52,553.00	\$0.00
				8220-11-02-002-322001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-02-002-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-02-002-325001-	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000009	P00334	Gasto Modificado	8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$322.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$322.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,308.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,308.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-04-004-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-04-004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,250.00
				8220-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,250.00
				8220-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,550.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,550.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,300.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,300.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307,231.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307,231.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,093.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,093.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000009	P00334	Gasto Modificado	8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,148.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,148.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,931.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,931.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,326.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,326.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,682.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,682.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,618.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,618.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$256,901.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$256,901.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,042.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,042.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,553.00
				8230-11-02-002-322001-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-322001	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-325001-	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000009	P00334	Gasto Modificado	8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$322.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$322.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,308.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,308.00	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$11,250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$11,250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$51,550.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$51,550.00	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,300.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$5,300.00	\$0.00
							2,388,057.00	2,388,057.00
31/mar./2022	ID 000035	P00335	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/84676 IP ENERO	\$381.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000035	P00335	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/84676 IP ENERO	\$225.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/84676 IP ENERO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/84676 IP ENERO	\$0.00	\$225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$225.00	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 35 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 35 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$225.00
31/mar./2022	IR 000035	I00048	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$225.00	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$225.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:35, Ingresos Propios	\$606.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$225.00
31/mar./2022	ID 000036	P00336	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6F01C IP ENERO	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 36 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6F01C IP ENERO	\$310.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6F01C IP ENERO	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 36 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6F01C IP ENERO	\$0.00	\$310.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000036	P00336	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 36 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$310.00	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 36 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 36 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$310.00
						1,383.56	1,383.56	
31/mar./2022	IR 000036	100049	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$310.00	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$310.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:36, Ingresos Propios	\$691.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$310.00
						1,383.56	1,383.56	
31/mar./2022	ID 000037	P00337	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 37 Constancia escolar ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$614.85	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$245.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$397.39	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$341.58	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 37 Constancia escolar ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$0.00	\$614.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$0.00	\$245.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$0.00	\$397.39
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D3BC4 IP FEBRERO	\$0.00	\$341.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	ID 000037	P00337	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad	\$397.39	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$614.85	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$245.00	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 37 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$397.39				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 37 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 37 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$614.85				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 37 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$245.00				
				3,343.88							3,343.88	3,343.88
				31/mar./2022	IR 000037	100050	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$397.39	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$614.85					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$245.00					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$341.58				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$397.39				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:37, Constancia escolar	\$0.00					\$73.12				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$614.85				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$245.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:37, Ingresos Propios	\$1,671.94					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$341.58				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$397.39				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Constancia escolar	\$0.00					\$73.12				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$614.85				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$245.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,343.88	3,343.88
31/mar./2022	ID 000038	P00338	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/35AEA IP FEBRERO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/35AEA IP FEBRERO	\$110.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/35AEA IP FEBRERO	\$56.77	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/35AEA IP FEBRERO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/35AEA IP FEBRERO	\$0.00	\$110.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/35AEA IP FEBRERO	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$110.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 38 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 38 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 38 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$110.00
							743.44	743.44
31/mar./2022	IR 000038	100051	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$204.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$110.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$110.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:38, Ingresos Propios	\$371.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000038	100051	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$110.00
							743.44	743.44
31/mar./2022	ID 000039	P00339	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 39 Constancia escolar ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$219.36	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 39 Historial académico ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 39 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7FB67 IP MARZO 2021	\$381.78	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 39 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7FB67 IP MARZO 2021	\$763.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7FB67 IP MARZO 2021	\$5,726.70	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$18,855.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$4,480.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$4,144.21	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$2,391.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 39 Titulación ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$39.40	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 39 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$8.58	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$6.60	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 39 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$26.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 39 Constancia escolar ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$219.36
				8140-73-014	Historial académico	ID: 39 Historial académico ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 39 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/7FB67 IP MARZO 2021	\$0.00	\$381.78
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 39 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7FB67 IP MARZO 2021	\$0.00	\$763.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7FB67 IP MARZO 2021	\$0.00	\$5,726.70
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$18,855.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$4,480.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$4,144.21
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$2,391.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 39 Titulación ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$39.40
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 39 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$8.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000039	P00339	Ingreso Devengado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$6.60
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 39 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7FB67 IP MARZO	\$0.00	\$26.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Reinscripción nivel Licenciatura	\$763.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,391.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad	\$4,144.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Constancia escolar	\$219.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Historial académico	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Titulación	\$39.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,582.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,480.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 39 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$763.56
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 39 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 39 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 39 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,144.21
				4173-012	Constancia escolar	ID: 39 Constancia escolar	\$0.00	\$219.36
				4173-014	Historial académico	ID: 39 Historial académico	\$0.00	\$109.68
				4173-015	Titulación	ID: 39 Titulación	\$0.00	\$39.40
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 39 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 39 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 39 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 39 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,582.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000039	P00339	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 39 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,480.00
							74,305.46	74,305.46
31/mar./2022	IR 000039	100052	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:39, Reinscripción nivel Licenciatura	\$763.56	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$381.78	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,391.06	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$4,144.21	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$219.36	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:39, Historial académico	\$109.68	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,480.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:39, Titulación	\$39.40	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:39, Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:39, Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,726.70	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$18,855.40	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:39, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$763.56
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,144.21
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$219.36
				8150-73-014	Historial académico	IR:39, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,480.00
				8150-73-015	Titulación	IR:39, Titulación	\$0.00	\$39.40
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:39, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:39, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,726.70
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$18,855.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:39, Ingresos Propios	\$37,152.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$763.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000039	100052	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,144.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Constancia escolar	\$0.00	\$219.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Titulación	\$0.00	\$39.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,582.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,480.00
							74,305.46	74,305.46
31/mar./2022	ID 000040	P00340	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 40 Constancia escolar ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 40 Historial académico ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 40 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$6,148.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$590.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 40 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$624.47	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$2,732.64	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 40 Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$574.43	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 40 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$125.09	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 40 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$96.22	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 40 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$384.88	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 40 Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$39.40	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 40 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$8.58	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 40 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$6.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000040	P00340	Ingreso Devengado	8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 40 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$26.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 40 Constancia escolar ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 40 Historial académico ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 40 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$6,148.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$590.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 40 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$624.47
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$2,732.64
				8140-73-015	Titulación	ID: 40 Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$574.43
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 40 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$125.09
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 40 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$96.22
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 40 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$384.88
				8140-73-015	Titulación	ID: 40 Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$39.40
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 40 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$8.58
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 40 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$6.60
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 40 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F844F IP MARZO	\$0.00	\$26.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Evaluación de primera oportunidad	\$624.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Titulación	\$613.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Protocolo de Titulación	\$133.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$102.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Expedición de registro estatal	\$411.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000040	P00340	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$590.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 40 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 40 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$624.47
				4173-012	Constancia escolar	ID: 40 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-014	Historial académico	ID: 40 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-015	Titulación	ID: 40 Titulación	\$0.00	\$613.83
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 40 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$133.67
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 40 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$102.82
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 40 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$411.28
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 40 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 40 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$590.00
							22,933.78	22,933.78
31/mar./2022	IR 000040	100053	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	\$624.47	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:40, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:40, Titulación	\$574.43	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:40, Titulación	\$39.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$590.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:40, Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:40, Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:40, Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:40, Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$624.47
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:40, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-015	Titulación	IR:40, Titulación	\$0.00	\$574.43
				8150-73-015	Titulación	IR:40, Titulación	\$0.00	\$39.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$590.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000040	100053	Ingreso Pagado	8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:40, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:40, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:40, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:40, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:40, Ingresos Propios	\$11,466.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$624.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Titulación	\$0.00	\$613.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$133.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$102.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$411.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$590.00
22,933.78							22,933.78	
31/mar./2022	CG 000005	C00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	C00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	C00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	-\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	-\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	-\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	-\$66.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	c00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	-\$66.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	-\$66.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	-\$66.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	-\$66.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	-\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	-\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	-\$67.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	c00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$66.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$67.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	-\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	-\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	-\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	-\$132.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	-\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	-\$133.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	-\$134.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	-\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	c00254	Cancelación Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	-\$134.00	\$0.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 89, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 90, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 91, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 92, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$132.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 93, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 94, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$133.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 95, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$134.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 96, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$75.00
				2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	Cancelación GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 97, Factura: 147E69/189B75	\$0.00	-\$134.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	C00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$66.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	-\$67.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	c00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$66.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	-\$67.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	c00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$66.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$67.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	c00254	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$66.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$67.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CG 000005	C00254	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-001857	IRENE MARTINEZ PEREZ	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	-\$1,140.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$770.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA PESONAL DE MTTO. PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE UTSH TEPEHUACAN 08/03/22, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	-\$370.00
							-6,840.00	-6,840.00
31/mar./2022	ID 000041	P00341	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 41 Constancia escolar ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO 2021	\$3,245.13	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$8,402.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$3,485.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 41 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$572.67	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$3,349.43	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$4,440.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 41 Constancia escolar ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO 2021	\$0.00	\$3,245.13
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$0.00	\$8,402.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$0.00	\$3,485.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 41 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$0.00	\$572.67
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$0.00	\$3,349.43
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/EFBA6 IP MARZO	\$0.00	\$4,440.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,440.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad	\$3,349.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	ID 000041	P00341	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,648.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,485.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 41 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 41 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,440.54
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 41 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,349.43
				4173-012	Constancia escolar	ID: 41 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 41 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,648.08
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 41 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,485.00
							47,137.68	47,137.68
31/mar./2022	IR 000041	100054	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:41, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$572.67	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,440.54	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$3,349.43	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:41, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,245.13	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,402.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:41, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,485.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:41, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,440.54
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,349.43
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:41, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,245.13
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,402.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:41, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,485.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:41, Ingresos Propios	\$23,568.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$572.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,440.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,349.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	IR 000041	100054	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,648.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,485.00
							47,137.68	47,137.68
31/mar./2022	000000	D00080		1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$11,023.61	\$0.00
				3120-1240-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$11,023.61
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$142,726.42	\$0.00
				3120-1240-5651	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$142,726.42
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$29,109.04	\$0.00
				3120-1240-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$29,109.04
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$243,597.26	\$0.00
				3120-1240-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$243,597.26
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$319,858.40	\$0.00
				3120-1240-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$319,858.40
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$1,628,031.49	\$0.00
				3120-1240-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$1,628,031.49
				1246-9-569001	Otros Equipos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$21,610.80	\$0.00
				3120-1240-5691	Otros Equipos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$21,610.80
				1241-3-515001	Bienes informáticos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$1,659,322.00	\$0.00
				3120-1240-5151	Bienes informáticos	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$1,659,322.00
				1251-591001	Software	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$352,268.45	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$352,268.45
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$11,832.00	\$0.00
				3120-1240-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$11,832.00
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$395,328.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00080		3120-1250-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (DONATIVO)	\$0.00	\$395,328.00
							4,814,707.47	4,814,707.47
31/mar./2022	ID 000042	P00342	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 42 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/14EEF IP MARZO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 42 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/14EEF IP MARZO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 42 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 42 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/14EEF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 42	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
31/mar./2022	PP 000076	P00343	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 79, Pago Programado: 76	-\$53,689.44	\$0.00
				8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 79, Pago Programado: 76	\$0.00	-\$53,689.44
							-53,689.44	-53,689.44
31/mar./2022	CO 000079	P00344	Cancelación Compra	8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	-\$53,689.44	\$0.00
				8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$53,689.44
				5133-336002	Formas valoradas	Cancelación GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	-\$53,689.44	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 79 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$53,689.44
							-107,378.88	-107,378.88
31/mar./2022	IR 000042	I00055	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:42, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:42, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:42, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/14EEF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 42	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/14EEF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 42	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
31/mar./2022	CO 000126	P00345	Compra	8250-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$7,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000126	P00345	Compra	8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$38,689.44	\$0.00
				8250-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,500.00
				8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,689.44
				8240-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,500.00
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$53,689.44	\$0.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: 003698, 23 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$53,689.44
							107,378.88	107,378.88
31/mar./2022	PP 000086	P00346	Programacion de Pago	8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 86	\$38,689.44	\$0.00
				8260-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 86	\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 86	\$7,500.00	\$0.00
				8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 86	\$0.00	\$38,689.44
				8250-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 86	\$0.00	\$7,500.00
				8250-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 86	\$0.00	\$7,500.00
							53,689.44	53,689.44
31/mar./2022	ID 000043	P00347	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 43 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/91FD8 IP MARZO	\$2,888.15	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 43 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/91FD8 IP MARZO	\$0.00	\$2,888.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 43 Aportación mensual de cafetería	\$3,350.25	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 43 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,888.15
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/91FD8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 43	\$0.00	\$462.10
							6,238.40	6,238.40
31/mar./2022	IR 000043	I00056	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:43, Aportación mensual de cafetería	\$2,888.15	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:43, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,888.15
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:43, Ingresos Propios	\$3,350.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,350.25
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/91FD8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 43	\$462.10	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/91FD8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 43	\$0.00	\$462.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,700.50	6,700.50
31/mar./2022	000000	D00083		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MARZO	\$3,473,148.35	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$3,473,148.35
							3,473,148.35	3,473,148.35
31/mar./2022	000000	D00084		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$3,489,126.73
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MARZO	\$3,489,126.73	\$0.00
							3,489,126.73	3,489,126.73
31/mar./2022	000000	I00057		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MARZO	\$15,978.38	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$15,978.38
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$15,978.38	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,978.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,978.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,978.38
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$15,978.38	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,978.38
							63,913.52	63,913.52
31/mar./2022	GM 000010	P00348	Gasto Modificado	8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$13,784.83
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$13,784.83
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$6,500.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$6,500.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$48,119.16
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$48,119.16
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,124.54
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$2,124.54
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$697.80
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$697.80
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,201.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$1,201.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000010	P00348	Gasto Modificado	8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,500.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$8,500.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$13,784.83	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$13,784.83	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$6,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$6,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$48,119.16	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$48,119.16	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,124.54	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$2,124.54	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$697.80	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$697.80	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$1,201.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$1,201.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,750.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,750.00	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,500.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$13,784.83	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$13,784.83	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$6,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$6,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$48,119.16	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$48,119.16	\$0.00
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,124.54	\$0.00
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,124.54	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$697.80	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$697.80	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,201.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,201.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,750.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$13,784.83
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$13,784.83
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$6,500.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$6,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	GM 000010	P00348	Gasto Modificado	8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$48,119.16				
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$48,119.16				
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,124.54				
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,124.54				
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$697.80				
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$697.80				
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,201.00				
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,201.00				
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,750.00				
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,750.00				
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,500.00				
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,500.00				
											330,709.32	330,709.32
				31/mar./2022	PP 000087	P00352	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$1,926.83	\$0.00
8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$1,926.82					\$0.00				
8260-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$8,906.35					\$0.00				
8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$0.00					\$1,926.83				
8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$0.00					\$1,926.82				
8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$0.00					\$8,906.35				
							12,760.00	12,760.00				
31/mar./2022	PA 000051	C00256	Cancelación Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	-\$1,787.69	\$0.00				
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	-\$1,787.69	\$0.00				
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$0.00	-\$1,787.69				
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$0.00	-\$1,787.69				
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	Cancelación GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	-\$3,575.38	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 51	\$0.00	-\$3,575.38				
							-7,150.76	-7,150.76				
31/mar./2022	PP 000058	P00353	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 58	-\$1,787.69	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000058	P00353	Cancelación Programación de Pago	8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 58	-\$1,787.69	\$0.00
				8250-11-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$1,787.69
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 59, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$1,787.69
							-3,575.38	-3,575.38
31/mar./2022	CO 000059	P00354	Cancelación Compra	8250-11-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	-\$1,787.69	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	-\$1,787.69	\$0.00
				8240-11-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	-\$1,787.69
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	-\$1,787.69
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	-\$3,575.38	\$0.00
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	Cancelación GD Compra : 59 Factura: 130, 1834 MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	\$0.00	-\$3,575.38
							-7,150.76	-7,150.76
31/mar./2022	PP 000088	P00356	Programación de Pago	8260-11-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 88	\$1,787.69	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 88	\$1,787.69	\$0.00
				8250-11-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,787.69
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,787.69
							3,575.38	3,575.38
31/mar./2022	PA 000067	C00257	Pago	8270-11-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 67	\$1,787.69	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 67	\$1,787.69	\$0.00
				8260-11-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 67	\$0.00	\$1,787.69
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 67	\$0.00	\$1,787.69
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 67	\$3,575.38	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA, Folio Pago: 67	\$0.00	\$3,575.38
							7,150.76	7,150.76
31/mar./2022	PA 000027	C00258	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	-\$284.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000027	c00258	Cancelación Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	-\$284.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	-\$284.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	-\$284.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	-\$568.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 27	\$0.00	-\$568.00
							-1,136.00	-1,136.00
31/mar./2022	PP 000047	P00357	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 47	-\$284.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 47	-\$284.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$0.00	-\$284.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$0.00	-\$284.00
							-568.00	-568.00
31/mar./2022	CO 000047	P00358	Cancelación Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$284.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$284.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$284.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$284.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$568.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 47 Factura: B302, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$568.00
							-1,136.00	-1,136.00
31/mar./2022	PP 000089	P00360	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 89	\$284.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 89	\$284.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 89	\$0.00	\$284.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 89	\$0.00	\$284.00
							568.00	568.00
31/mar./2022	PA 000068	c00259	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 68	\$284.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000068	C00259	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 68	\$284.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 68	\$0.00	\$284.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 68	\$0.00	\$284.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 68	\$568.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 68	\$0.00	\$568.00
							1,136.00	1,136.00
31/mar./2022	PA 000024	C00260	Cancelación Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$3,297.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$3,297.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$23.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$23.00	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$420.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$420.50	\$0.00
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$765.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$765.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$3,297.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$3,297.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$23.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$23.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$420.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$420.50
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$765.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$765.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	-\$9,012.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 24	\$0.00	-\$9,012.00
							-18,024.00	-18,024.00
31/mar./2022	PP 000053	P00361	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$3,297.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	PP 000053	P00361	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$3,297.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$23.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$23.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$420.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$420.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$765.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	-\$765.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$3,297.50				
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$3,297.50				
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$23.00				
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$23.00				
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$420.50				
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$420.50				
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$765.00				
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$0.00	-\$765.00				
				<hr/>							-9,012.00	-9,012.00
				31/mar./2022	CO 000053	P00362	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$3,297.50	\$0.00
8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$3,297.50					\$0.00				
8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$23.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$23.00					\$0.00				
8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$420.50					\$0.00				
8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$420.50					\$0.00				
8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$765.00					\$0.00				
8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$765.00					\$0.00				
8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					-\$3,297.50				
8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					-\$3,297.50				
8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$23.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/mar./2022	CO 000053	P00362	Cancelación Compra	8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$23.00				
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$420.50				
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$420.50				
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$765.00				
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$765.00				
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$6,595.00	\$0.00				
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$46.00	\$0.00				
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$841.00	\$0.00				
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,530.00	\$0.00				
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 53 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$9,012.00				
				<hr/>							-18,024.00	-18,024.00
				31/mar./2022	CO 000136	P00363	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,267.50	\$0.00
								8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,267.50	\$0.00
8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$53.00					\$0.00				
8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$53.00					\$0.00				
8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$420.50					\$0.00				
8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$420.50					\$0.00				
8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$765.00					\$0.00				
8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$765.00					\$0.00				
8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$3,267.50				
8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$3,267.50				
8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$53.00				
8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$53.00				
8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$420.50				
8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$420.50				
8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$765.00				
8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00					\$765.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000136	P00363	Compra	5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$6,535.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$106.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$841.00	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,530.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 136 Factura: B299, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,012.00
							18,024.00	18,024.00
31/mar./2022	PP 000090	P00364	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$3,267.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$3,267.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$53.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$53.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$420.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$420.50	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$765.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$765.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$3,267.50
				8250-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$3,267.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$53.00
				8250-25-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$53.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$420.50
				8250-25-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$420.50
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$765.00
8250-25-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 90	\$0.00	\$765.00				
							9,012.00	9,012.00
31/mar./2022	PA 000069	C00261	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$3,267.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$3,267.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$53.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$53.00	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$420.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PA 000069	C00261	Pago	8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$420.50	\$0.00
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$765.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$765.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$3,267.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$3,267.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$53.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$53.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$420.50
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$420.50
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$765.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$765.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$9,012.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 69	\$0.00	\$9,012.00
				<hr/>				
31/mar./2022	PA 000043	C00262	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	-\$6,240.42	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	-\$6,240.43	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	-\$6,240.42
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	-\$6,240.43
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	-\$12,480.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	-\$12,480.85
<hr/>							-24,961.70	-24,961.70
31/mar./2022	PP 000036	P00365	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 36	-\$6,240.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 36	-\$6,240.43	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	-\$6,240.42
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 36	\$0.00	-\$6,240.43
<hr/>							-12,480.85	-12,480.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000036	P00366	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$6,240.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$6,240.43	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,240.42
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,240.43
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$12,480.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 194812, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$12,480.85
							-24,961.70	-24,961.70
31/mar./2022	PP 000091	P00368	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 91	\$6,240.43	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 91	\$6,240.42	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 91	\$0.00	\$6,240.43
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 91	\$0.00	\$6,240.42
							12,480.85	12,480.85
31/mar./2022	PA 000070	C00263	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$6,240.43	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$6,240.42	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$6,240.43
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$6,240.42
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$12,480.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$12,480.85
							24,961.70	24,961.70
31/mar./2022	PP 000072	P00369	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 72	-\$5,675.25	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 72	-\$5,675.24	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$0.00	-\$5,675.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 72	\$0.00	-\$5,675.24
							-11,350.49	-11,350.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	CO 000075	P00370	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,675.25	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$5,675.24	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,675.25
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,675.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$11,350.49	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 75 Factura: E0196220, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,350.49
							-22,700.98	-22,700.98
31/mar./2022	PP 000092	P00372	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 92	\$5,675.23	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 92	\$5,675.26	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 92	\$0.00	\$5,675.23
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 92	\$0.00	\$5,675.26
							11,350.49	11,350.49
31/mar./2022	PP 000073	P00373	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 73	-\$2,000.31	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 73	-\$2,000.30	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$0.00	-\$2,000.31
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 73	\$0.00	-\$2,000.30
							-4,000.61	-4,000.61
31/mar./2022	CO 000076	P00374	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$2,000.31	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$2,000.30	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$2,000.31
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$2,000.30
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$4,000.61	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 96427F, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$4,000.61
							-8,001.22	-8,001.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000093	P00376	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 93	\$2,000.30	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 93	\$2,000.31	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 93	\$0.00	\$2,000.30
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 93	\$0.00	\$2,000.31
							4,000.61	4,000.61
31/mar./2022	000000	I00059		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 (MARZO)	\$535.14	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 (MARZO)	\$0.00	\$535.14
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$535.14	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$535.14	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.14
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$535.14	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.14
							2,140.56	2,140.56
31/mar./2022	000000	D00085		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	RECLASIFICACIÓN DE D00117 DEL 05-03-2020 REGISTRO DE MODULO DE 7 AULAS DE 2EE MODULO SANITARIO DE 2 EE Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2-C EN LA UTSH	\$0.00	-\$5,852,178.15
				3120-1230-5831-01	Edificio I	RECLASIFICACIÓN DE D00117 DEL 05-03-2020 REGISTRO DE MODULO DE 7 AULAS DE 2EE MODULO SANITARIO DE 2 EE Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2-C EN LA UTSH	\$0.00	\$5,852,178.15
							0.00	0.00
31/mar./2022	000000	D00086		3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	RECLASIFICACIÓN D00270 DEL 28-09-2021 REGISTRO DE MODULO DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	-\$20,293,658.28
				3120-1230-5831-02	Edificio J	RECLASIFICACIÓN D00270 DEL 28-09-2021 REGISTRO DE MODULO DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES	\$0.00	\$20,293,658.28
							0.00	0.00
31/mar./2022	000000	D00087		7000-004-01	FONDO DE APORTACIONES DE INHIFE	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE ORDEN DONATIVO INHIFE	-\$4,814,707.47	\$0.00
				7000-004-02	APORTACIONES DEL FONDO DE INHIFE	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE ORDEN DONATIVO INHIFE	\$4,814,707.47	\$0.00
							0.00	0.00
31/mar./2022	PP 000087	P00377	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 87	-\$1,926.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	PP 000087	P00377	Cancelación Programación de Pago	8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 87	-\$1,926.82	\$0.00
				8260-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 87	-\$8,906.35	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$0.00	-\$1,926.83
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$0.00	-\$1,926.82
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 133, Pago Programado: 87	\$0.00	-\$8,906.35
							-12,760.00	-12,760.00
31/mar./2022	CO 000133	P00378	Cancelación Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	-\$1,926.83	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	-\$1,926.82	\$0.00
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	-\$8,906.35	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	-\$1,926.83
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	-\$1,926.82
				8240-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	-\$8,906.35
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	-\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	Cancelación GD Compra : 133 Factura: C64177, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	-\$12,760.00
							-25,520.00	-25,520.00
31/mar./2022	PP 000094	P00380	Programación de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 94	\$1,926.83	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 94	\$1,926.82	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 94	\$0.00	\$1,926.83
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 94	\$0.00	\$1,926.82
							3,853.65	3,853.65
31/mar./2022	PP 000095	P00383	Programación de Pago	8260-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 95	\$8,906.35	\$0.00
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 95	\$0.00	\$8,906.35
							8,906.35	8,906.35
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,100.88
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$6,041.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$20,249.86
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$13.48
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$610.63
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$454.19
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$959.39
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$178.93
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,069.82
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$385.56
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$146.88
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$429.73
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$8,012.38
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$7,776.13
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$9,901.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$5,100.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$6,041.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$20,249.86
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$13.48
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$610.64
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$454.20
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$959.39
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$178.94
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,069.83
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$385.56
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$146.88
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$429.73
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$8,012.38
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$7,776.13
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$9,901.46
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$450.80
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$235.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$450.80
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$235.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,579.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$295,042.14
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$9,215.17
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,657.84
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,100.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$987.65
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$504.42
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$14,400.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$125.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$333.46
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$473.17
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$57,591.15
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$0.10
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$11,768.14
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,990.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$325.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$127.50
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,754.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$49.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$63.49
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,579.50
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$295,042.15
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$9,215.17
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,657.85
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$987.65
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$504.42
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$14,400.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$333.46
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$473.18
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$57,591.15
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$0.10
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$11,768.14
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,990.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$325.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$127.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$7,754.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$0.00	\$49.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$63.50
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,145.37
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$21,500.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$13,110.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$25.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$794.99
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$32.20
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$13,110.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$25.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$795.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$32.20
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$17,230.56
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,555.37
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,243.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8.48
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$190.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$435.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$250.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,678.52
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$300.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$131.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$165.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8.48
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$190.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$435.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$250.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$2,678.52
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$300.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$131.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$165.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$40,000.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$800.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$899.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$800.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$899.50
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$400.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$400.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$5,145.37
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$21,500.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$5,100.88	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$6,041.40	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$20,249.86	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$13.48	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$610.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$454.19	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$959.39	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$178.93	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,069.82	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$385.56	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$146.88	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$429.73	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$8,012.38	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$7,776.13	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$9,901.46	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$5,100.88	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$6,041.40	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$20,249.86	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$13.48	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$610.64	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$454.20	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$959.39	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$178.94	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,069.83	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$385.56	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$146.88	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$429.73	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$8,012.38	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$7,776.13	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$9,901.46	\$0.00
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$450.80	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$235.00	\$0.00
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$450.80	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$235.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,579.50	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$295,042.14	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$9,215.17	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,657.84	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$987.65	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$504.42	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$14,400.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$333.46	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$473.17	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$57,591.15	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.10	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$11,768.14	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,990.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$325.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$127.50	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$7,754.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$49.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$63.49	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,579.50	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$295,042.15	\$0.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$9,215.17	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,657.85	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$2,100.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,100.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$987.65	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$504.42	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$14,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$333.46	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$473.18	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$57,591.15	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$0.10	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$11,768.14	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,990.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$325.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$127.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$7,754.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Enero	\$49.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$63.50	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,145.37	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$21,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$13,110.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$25.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$794.99	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$32.20	\$0.00
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$13,110.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$25.50	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$795.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$32.20	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$17,230.56	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,555.37	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,243.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8.48	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$190.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$435.00	\$0.00
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,678.52	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$300.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$131.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$165.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8.48	\$0.00
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$190.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$435.00	\$0.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$2,678.52	\$0.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$300.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$131.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$165.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$40,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$800.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$899.50	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$899.50	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$800.00	\$0.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$750.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$400.00	\$0.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$750.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$400.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$5,145.37	\$0.00
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$21,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$25,350.74	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,041.40	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13.48	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,064.82	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,029.21	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$178.93	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$815.29	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$146.88	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,901.46	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$15,788.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$25,350.74	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,041.40	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13.48	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,064.84	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,029.22	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$178.94	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$815.29	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$146.88	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,901.46	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$15,788.51	\$0.00
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$450.80	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$235.00	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$450.80	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$235.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,579.50	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$245,042.14	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,215.17	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,657.84	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$504.42	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$487.65	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$14,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$125.00	\$0.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$333.46	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$473.17	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$17,591.15	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.10	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$11,768.14	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$325.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$127.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,754.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$112.49	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,579.50	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$245,042.15	\$0.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,215.17	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,657.85	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,100.00	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,100.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$504.42	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$487.65	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$14,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$125.00	\$0.00
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$333.46	\$0.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$473.18	\$0.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$17,591.15	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.10	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$11,768.14	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,990.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$325.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$127.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$7,754.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$112.50	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,145.37	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$21,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,110.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$794.99	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$25.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$32.20	\$0.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,110.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$795.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$25.50	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$32.20	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$17,230.56	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,798.37	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8.48	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$190.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$435.00	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$250.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,678.52	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$300.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$131.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$165.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8.48	\$0.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$190.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$435.00	\$0.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$250.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,678.52	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$300.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$131.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$165.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$800.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$899.50	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$800.00	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$899.50	\$0.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$750.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$400.00	\$0.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$750.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$400.00	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,145.37	\$0.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$21,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$40,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$25,350.74
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,041.40
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13.48
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,064.82
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,029.21
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$178.93
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$815.29
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$146.88
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,901.46
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$15,788.51
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$25,350.74
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,041.40
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13.48
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,064.84
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,029.22
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$178.94
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$815.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$146.88
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,901.46
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$15,788.51
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$450.80
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$235.00
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$450.80
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$235.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,579.50
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$245,042.14
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,215.17
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,657.84
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,100.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,100.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$504.42
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$487.65
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$14,400.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$125.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$333.46
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$473.17
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$20,000.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$17,591.15
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$0.10
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$11,768.14
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,990.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$325.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$127.50
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,754.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$112.49
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,579.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$245,042.15
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,215.17
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,657.85
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,100.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,100.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$504.42
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$487.65
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$14,400.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$125.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$333.46
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$473.18
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$20,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$17,591.15
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$0.10
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$11,768.14
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,990.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$325.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$127.50
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$7,754.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$112.50
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,145.37
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$21,500.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,110.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$794.99
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$25.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$32.20
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,110.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$795.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$25.50
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$32.20
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$17,230.56
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,798.37
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8.48
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$190.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$435.00
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$250.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,678.52
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$300.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$131.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$165.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8.48
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$190.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$435.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$250.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,678.52
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$300.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$131.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$165.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$800.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$899.50
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$800.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$899.50
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	GM 000012	P00384	Gasto Modificado	8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$750.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$400.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$750.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$400.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$500.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,145.37
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$21,500.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$40,000.00
31/mar./2022	OC 000083	P00385	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$360,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$360,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$360,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$360,000.00
							720,000.00	720,000.00
31/mar./2022	GM 000013	P00386	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$15,978.38	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$535.14	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$15,978.38
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$535.14
							16,513.52	16,513.52
31/mar./2022	IM 000014	P00387	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$15,978.38	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$535.14	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$15,978.38
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$535.14
							16,513.52	16,513.52
31/mar./2022	000000	D00088		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$146,752.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00088		7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$146,752.34	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$146,752.34
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$146,752.34
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$152,396.99
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$152,396.98
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$152,396.99	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2022	\$152,396.98	\$0.00
							598,298.65	598,298.65
31/mar./2022	IM 000015	P00388	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$591,608.00	\$0.00
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$809,161.00	\$0.00
				8130-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Monto Modificado	\$8,906.35	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$591,608.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$809,161.00
				8120-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	Monto Modificado	\$0.00	\$8,906.35
							1,409,675.35	1,409,675.35
31/mar./2022	000000	D00089		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$10,061.76	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$10,061.76
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$8,716.33	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$8,716.33
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,417.98	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,417.98
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00089		5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$172.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$172.78
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$428.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$428.32
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$456.75	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$456.75
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,760.11	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,760.11
							494,371.03	494,371.03
31/mar./2022	000000	D00090		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	\$777.13	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	\$0.00	\$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$0.00	\$12,186.21
				5517-591001	Software	S/C	\$1,022.99	\$0.00
				1265-1-591001	Software	S/C	\$0.00	\$1,022.99
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$3,497.11	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$0.00	\$3,497.11
							35,050.14	35,050.14
31/mar./2022	000000	D00091		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$0.00	\$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$0.00	\$3,138.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00091		5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	S/C	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	S/C	\$0.00	\$52,912.52
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$1,269.37	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$0.00	\$1,269.37
							68,929.68	68,929.68
31/mar./2022	000000	D00092		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$74.99	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$0.00	\$74.99
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	S/C	\$83,445.40	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	S/C	\$0.00	\$83,445.40
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	S/C	\$27,821.81	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	S/C	\$0.00	\$27,821.81
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	S/C	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	S/C	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	S/C	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$74,444.34
5517-591001	Software	S/C	\$705.72	\$0.00				
1265-1-591001	Software	S/C	\$0.00	\$705.72				
							205,512.86	205,512.86
31/mar./2022	000000	D00093		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$0.00	\$445.43
				5515-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	S/C	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	S/C	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	S/C	\$1,899.16	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$1,899.16
							33,469.91	33,469.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 08/abr./2022
 hora de Impresión | 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00094		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$3,516.14	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$3,516.14
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							<u>34,063.49</u>	<u>34,063.49</u>
31/mar./2022	000000	D00095		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.28	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.28
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2022
 08:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2022	000000	D00095		1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.83
							54,327.64	54,327.64
31/mar./2022	000000	D00096		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.33	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.33
							172,447.15	172,447.15
						Totales Finales	107,456,450.29	107,456,450.29