



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2022	000000	D00097		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A INGRESOS PROPIOS	\$436,580.90	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$436,580.90
							436,580.90	436,580.90
01/abr./2022	000000	D00099		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO A GENERAL DE SEGUROS SAB CON ERROR EN NUMERO DE CUENTA	\$37,939.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO A GENERAL DE SEGUROS SAB CON ERROR EN NUMERO DE CUENTA	\$0.00	\$37,939.80
							37,939.80	37,939.80
04/abr./2022	000000	C00264		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2021	\$65,320.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$65,320.00
							65,320.00	65,320.00
04/abr./2022	CG 000010	D00098	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$34.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$34.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$34.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000010	000098	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$34.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 142, Factura: B3A573	\$34.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 143, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 142, Factura: B3A573	\$34.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 143, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: B3A573	\$31.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 142, Factura: B3A573	\$0.00	\$34.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 143, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000010	000098	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 142, Factura: B3A573	\$0.00	\$34.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 143, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: B3A573	\$0.00	\$31.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 142, Factura: B3A573	\$68.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 143, Factura: B3A573	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: B3A573	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: B3A573	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: B3A573	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: B3A573	\$63.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 142, Factura: B3A573	\$0.00	\$68.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 143, Factura: B3A573	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 144, Factura: B3A573	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 145, Factura: B3A573	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: B3A573	\$0.00	\$63.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: B3A573	\$0.00	\$63.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$34.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$34.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000010	000098	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$34.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$34.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$34.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000010	000098	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$34.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$31.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$34.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$34.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2022	CG 000010	D00098	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$31.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$383.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE TEPEHUACAN 31/03/2022, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$383.00
							2,298.00	2,298.00
04/abr./2022	OC 000087	P00400	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,709.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,709.98	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,709.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,709.98
							9,419.97	9,419.97
04/abr./2022	CO 000151	P00401	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 196783, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,709.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 196783, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,709.98	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 196783, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,709.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 196783, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,709.98
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 151 Factura: 196783, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,419.97	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 151 Factura: 196783, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,419.97
							18,839.94	18,839.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2022	000000	D00100		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION DE PAGO A GENERAL DE SEGUROS SAB (CUENTA INEXISTENTE)	\$0.00	\$37,939.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION DE PAGO A GENERAL DE SEGUROS SAB (CUENTA INEXISTENTE)	\$37,939.80	\$0.00
							37,939.80	37,939.80
05/abr./2022	000000	D00101		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION DE PAGO A GENERAL DE SEGUROS SAB (CUENTA INEXISTENTE) 3	\$37,939.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION DE PAGO A GENERAL DE SEGUROS SAB (CUENTA INEXISTENTE) 3	\$0.00	\$37,939.80
							37,939.80	37,939.80
05/abr./2022	OC 000088	P00403	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,842.42	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,842.43	\$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	\$4,842.42
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,842.43
							9,684.85	9,684.85
05/abr./2022	CO 000152	P00404	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 197034, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,842.42	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 197034, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,842.43	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 197034, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,842.42
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 197034, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,842.43
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 152 Factura: 197034, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,684.85	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 152 Factura: 197034, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,684.85
							19,369.70	19,369.70
06/abr./2022	OC 000084	P00389	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,082.50	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,082.50	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,082.50
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$1,082.50
							2,165.00	2,165.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2022	CO 000148	P00390	Compra	8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 462273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,082.50	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 462273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,082.50	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 462273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,082.50
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 462273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,082.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 148 Factura: 462273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,165.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 148 Factura: 462273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,165.00
							4,330.00	4,330.00
06/abr./2022	PP 000096	P00391	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 96	\$1,082.50	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 96	\$1,082.50	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,082.50
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 96	\$0.00	\$1,082.50
							2,165.00	2,165.00
06/abr./2022	PA 000072	C00266	Pago	8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 72	\$1,082.50	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 72	\$1,082.50	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 72	\$0.00	\$1,082.50
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 72	\$0.00	\$1,082.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 72	\$2,165.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 72	\$0.00	\$2,165.00
							4,330.00	4,330.00
06/abr./2022	PA 000073	C00267	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: 73	\$5,675.23	\$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: 73	\$5,675.26	\$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: 73	\$0.00	\$5,675.23
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$5,675.26
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$11,350.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73	\$0.00	\$11,350.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,700.98	22,700.98
06/abr./2022	PA 000074	C00268	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: 74	\$2,725.88	\$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: 74	\$2,725.89	\$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: 74	\$0.00	\$2,725.88
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$2,725.89
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$5,451.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$5,451.77
							10,903.54	10,903.54
07/abr./2022	PA 000071	C00265	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 71	\$18,969.90	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 71	\$18,969.90	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 71	\$0.00	\$18,969.90
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 71	\$0.00	\$18,969.90
				2112-1-001856	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 71	\$37,939.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 71	\$0.00	\$37,939.80
							75,879.60	75,879.60
07/abr./2022	000000	C00269		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO DE 2022	\$74.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE ENERO DE 2022	\$74.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$74.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$74.50
				2119-02-25	Crisoforo Hernandez Najera	S/C	\$149.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$149.00
							298.00	298.00
07/abr./2022	000000	C00270		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 26/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL ISSSTE, OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO, SECRETARIA DE CONTRALORIA.	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 26/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION AL ISSSTE, OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO, SECRETARIA DE CONTRALORIA.	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	000000	C00270		8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$37.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$75.00
							150.00	150.00
07/abr./2022	000000	C00271		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F. EL 24 DE ENERO DE 2022, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS DEL ISSSTE EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO, D.F.	\$100.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F. EL 24 DE ENERO DE 2022, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS DEL ISSSTE EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO, D.F.	\$100.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F. EL 24 DE ENERO DE 2022, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS DEL ISSSTE EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO, D.F.	\$0.00	\$100.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE MÉXICO D.F. EL 24 DE ENERO DE 2022, ENTREGAR DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS DEL ISSSTE EN PACHUCA Y CD. DE MEXICO, D.F.	\$0.00	\$100.50
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$201.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$201.00
							402.00	402.00
07/abr./2022	000000	C00272		8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 31/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL INFORME ANUAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA UTSH	\$36.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 31/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL INFORME ANUAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA UTSH	\$36.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 31/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL INFORME ANUAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA UTSH	\$0.00	\$36.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ COMISION A LA CD. DE PACHUCA EL DIA 31/01/2022 ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL INFORME ANUAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE LA UTSH	\$0.00	\$36.00
				2119-02-34	Jorge Lara Juarez	S/C	\$72.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$72.00				
							144.00	144.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	000000	C00273		8270-11-01-001-392006-	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
				8270-25-01-001-392006	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
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$507.00
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	S/C	\$1,014.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$1,014.00
				2,028.00				
07/abr./2022	000000	C00274		8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$1,112.51	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	ERNESTO SANCHEZ RAMIREZ VERIFICACION DE 5 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR (FORD ECONOLINE HGT716A, LUV VERDE HGT706A, URVAN HGT685A, AUTOBUS DINA JKA96A Y PEUGEOT I HK6005F)	\$1,112.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,112.51
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,112.50
				2119-02-47	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	S/C	\$2,225.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$2,225.01
				4,450.02				
07/abr./2022	000000	D00102		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
100,000.00							100,000.00	
07/abr./2022	PA 000075	C00276	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 75	\$42,409.24	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 75	\$42,409.24	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 75	\$0.00	\$42,409.24
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 75	\$0.00	\$42,409.24
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 75	\$84,818.48	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 75	\$0.00	\$84,818.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							169,636.96	169,636.96
07/abr./2022	PA 000076	C00277	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 76	\$30,354.96	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 76	\$30,354.96	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 76	\$0.00	\$30,354.96
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 76	\$0.00	\$30,354.96
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 76	\$60,709.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 76	\$0.00	\$60,709.92
							121,419.84	121,419.84
07/abr./2022	PA 000077	C00278	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$108,530.00	\$0.00
				8270-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$47,482.03	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$108,530.00	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$0.00	\$108,530.00
				8260-14-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$0.00	\$47,482.03
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$0.00	\$108,530.00
				2112-1-001856	GENERAL DE SEGUROS S.A.B	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$264,542.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GENERAL DE SEGUROS S.A.B, Folio Pago: 77	\$0.00	\$264,542.03
							529,084.06	529,084.06
07/abr./2022	000000	D00103		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$264,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$264,000.00	\$0.00
							264,000.00	264,000.00
07/abr./2022	PA 000078	C00279	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 78	\$758.64	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 78	\$758.64	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$758.64
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$758.64
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 78	\$1,517.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,517.28
							3,034.56	3,034.56
07/abr./2022	PA 000079	C00280	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 79	\$2,000.30	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 79	\$2,000.31	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	PA 000079	C00280	Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 79	\$0.00	\$2,000.30
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 79	\$0.00	\$2,000.31
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 79	\$4,000.61	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 79	\$0.00	\$4,000.61
							8,001.22	8,001.22
07/abr./2022	OC 000085	P00394	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	\$1,642.36	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	\$1,642.36	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	\$0.00	\$1,642.36
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml	\$0.00	\$1,642.36
							3,284.72	3,284.72
07/abr./2022	CO 000149	P00395	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 16CE39, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,642.36	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 16CE39, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,642.36	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 16CE39, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,642.36
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 16CE39, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,642.36
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 149 Factura: 16CE39, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$3,284.72	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 149 Factura: 16CE39, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$3,284.72
							6,569.44	6,569.44
07/abr./2022	OC 000086	P00397	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$259.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$259.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$259.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$259.00
							518.00	518.00
07/abr./2022	CO 000150	P00398	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 0C89C6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$259.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 0C89C6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$259.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 0C89C6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$259.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 0C89C6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$259.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 150 Factura: 0C89C6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$518.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 150 Factura: 0C89C6, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$518.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,036.00	1,036.00
07/abr./2022	OC 000104	P00456	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000175	P00457	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 175 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 175 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000105	P00459	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000176	P00460	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 734261, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 734261, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 734261, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 734261, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 176 Factura: 734261, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 176 Factura: 734261, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000106	P00462	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	OC 000106	P00462	Orden de Compra	8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000177	P00463	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 734270, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 734270, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 734270, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 734270, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 177 Factura: 734270, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 177 Factura: 734270, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000107	P00465	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000178	P00466	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 734278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 734278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 734278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: 734278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 178 Factura: 734278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 178 Factura: 734278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000108	P00468	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	CO 000179	P00469	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 734271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 734271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 734271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 734271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 179 Factura: 734271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 179 Factura: 734271, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000109	P00471	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000180	P00472	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 734269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 734269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 734269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: 734269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 180 Factura: 734269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 180 Factura: 734269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000110	P00474	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000181	P00475	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 734216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 734216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 734216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	CO 000181	P00475	Compra	8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: 734216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 181 Factura: 734216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 181 Factura: 734216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000111	P00477	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000182	P00478	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 734279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 734279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 734279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 734279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 182 Factura: 734279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 182 Factura: 734279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000112	P00480	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000183	P00481	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 734255 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 734255 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 734255 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 734255 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 183 Factura: 734255 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 183 Factura: 734255 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000113	P00483	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000184	P00484	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 734239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 734239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 734239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 734239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 184 Factura: 734239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 184 Factura: 734239, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000114	P00486	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000185	P00487	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 734252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 734252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 734252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 734252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 185 Factura: 734252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 185 Factura: 734252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000115	P00489	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	OC 000115	P00489	Orden de Compra	8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000186	P00490	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 186 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 186 Factura: 734221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000116	P00492	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000187	P00493	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 734280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 734280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 734280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 734280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 187 Factura: 734280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 187 Factura: 734280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000117	P00495	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	CO 000188	P00496	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 734286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 734286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 734286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 734286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 188 Factura: 734286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 188 Factura: 734286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000118	P00498	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000189	P00499	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 734220, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 734220, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 734220, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 734220, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 189 Factura: 734220, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 189 Factura: 734220, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
07/abr./2022	OC 000119	P00501	Orden de Compra	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$419.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC Producto: 3920050002 Tenencias	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
07/abr./2022	CO 000190	P00502	Compra	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 734285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 734285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$419.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 734285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2022	CO 000190	P00502	Compra	8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 734285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$419.50
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD Compra : 190 Factura: 734285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$839.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 190 Factura: 734285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
08/abr./2022	000000	100060		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	F/12A930 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO	\$11.98	\$0.00
				4151-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	F/12A930 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$11.98
				8120-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$11.98	\$0.00
				8140-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.98
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11.98	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.98
				8140-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$11.98	\$0.00
				8150-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.98
							47.92	47.92
11/abr./2022	ID 000044	P00418	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 44 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/6F6F1A MINISTRACION ABR	\$1,697,538.60	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 44 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/6F6F1A MINISTRACION ABR	\$0.00	\$1,697,538.60
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 44 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,697,538.60	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 44 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,697,538.60
							3,395,077.20	3,395,077.20
11/abr./2022	IR 000044	100061	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:44, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,697,538.60	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:44, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,697,538.60
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:44, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,697,538.60	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:44, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,697,538.60
							3,395,077.20	3,395,077.20
12/abr./2022	000000	D00104		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$661,018.19	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$661,018.19
							661,018.19	661,018.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	000000	D00105		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$1,011,665.93	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$1,011,665.93
							1,011,665.93	1,011,665.93
12/abr./2022	000000	D00106		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
12/abr./2022	ID 000045	P00419	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 45 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/6F6F1A MINISTRACION ABR	\$1,131,692.40	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 45 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/6F6F1A MINISTRACION ABR	\$0.00	\$1,131,692.40
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 45 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,131,692.40	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 45 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,131,692.40
							2,263,384.80	2,263,384.80
12/abr./2022	IR 000045	I00062	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:45, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,131,692.40	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:45, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,131,692.40
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:45, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,131,692.40	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:45, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,131,692.40
							2,263,384.80	2,263,384.80
12/abr./2022	ID 000046	P00423	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 46 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/6278ED7MINISTRACION ABR	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 46 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/6278ED7MINISTRACION ABR	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 46 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 46 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
12/abr./2022	IR 000046	I00063	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:46, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:46, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:46, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:46, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2022	OC 000096	P00430	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto : 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto : 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250.00	\$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	\$250.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto : 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
12/abr./2022	CO 000161	P00431	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 51D5FE, 1637 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	\$250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 51D5FE, 1637 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	\$250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 51D5FE, 1637 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	\$0.00	\$250.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 51D5FE, 1637 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	\$0.00	\$250.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 161 Factura: 51D5FE, 1637 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				2112-1-001637	SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	GD Compra : 161 Factura: 51D5FE, 1637 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
13/abr./2022	GP 000088	C00275	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$692,971.21	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$692,971.21	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,928.59	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,928.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,469.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,469.35	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,122.89	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,122.88	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,839.20	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,839.19	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,935.68	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,935.67	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$692,971.21
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$692,971.21
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,928.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,928.59
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,469.36
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,469.35
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,122.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000088	c00275	Gasto Pagado	8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,122.88
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,839.20
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,839.19
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,935.68
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,935.67
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$692,971.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$692,971.21	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$62,928.59	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$62,928.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$69,469.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$69,469.35	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$22,122.89	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$22,122.88	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$34,839.20	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$34,839.19	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$13,935.68	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$13,935.67	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$692,971.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$692,971.21
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$62,928.59
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$62,928.59
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$69,469.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$69,469.35
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,122.89
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,122.88
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$34,839.20
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$34,839.19
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,935.68
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,935.67
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$692,971.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$692,971.21	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$62,928.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$62,928.59	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$69,469.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$69,469.35	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$22,122.89	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$22,122.88	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$34,839.20	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$34,839.19	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000088	c00275	Gasto Pagado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$13,935.68	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$13,935.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$692,971.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 88	\$0.00	\$692,971.21
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$69,469.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$69,469.35
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,122.89
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 88	\$0.00	\$22,122.88
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$34,839.20
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 88	\$0.00	\$34,839.19
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$62,928.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 88	\$0.00	\$62,928.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,935.68
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,935.67
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$692,971.21	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$692,971.21	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,928.59	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,928.59	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,469.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,469.35	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,122.89	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,122.88	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,839.20	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,839.19	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,935.68	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,935.67	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$692,971.21
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$692,971.21
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,928.59
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,928.59
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,469.36
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,469.35
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,122.89
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,122.88
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,839.20
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,839.19
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,935.68
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,935.67
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$692,971.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000088	c00275	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$692,971.21	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$62,928.59	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$62,928.59	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$69,469.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$69,469.35	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$22,122.89	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$22,122.88	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$34,839.20	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$34,839.19	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$13,935.68	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$13,935.67	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$692,971.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$692,971.21
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$62,928.59
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$62,928.59
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$69,469.36
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$69,469.35
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$22,122.89
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$22,122.88
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$34,839.20
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$34,839.19
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$13,935.68
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$13,935.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$1,385,942.42	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$138,938.71	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$44,245.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$69,678.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$125,857.18	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$27,871.35	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$965,217.45
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$98,040.08
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$80,044.99
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$14,647.87
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$22,286.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$193,825.04
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$320,785.80
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$69,678.39
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$0.00	\$27,871.35
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88	\$178.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,755,381.16	10,755,381.16
13/abr./2022	000000	C00281		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
13/abr./2022	000000	C00282		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$1,204.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$0.00	\$1,204.41
							1,204.41	1,204.41
13/abr./2022	000000	C00283		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
13/abr./2022	GP 000089	C00284	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: 89	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 89	\$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 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$15,890.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000089	C00284	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$31,780.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$7,143.90
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 89 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 89	\$0.00	\$1,533.51
							190,683.36	190,683.36
13/abr./2022	000000	C00285		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 07/2022	\$23,762.26	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 07/2022	\$0.00	\$23,762.26
							23,762.26	23,762.26
13/abr./2022	000000	C00286		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 07/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 07/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
13/abr./2022	000000	C00287		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 07/2022	\$88,211.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 07/2022	\$0.00	\$88,211.81
							88,211.81	88,211.81
13/abr./2022	GP 000090	C00288	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,135.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,135.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,135.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,135.56
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$11,135.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000090	c00288	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$11,135.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$11,135.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$11,135.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$11,135.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$11,135.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$11,135.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 90	\$0.00	\$11,135.56
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,135.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,135.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,135.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,135.56
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$11,135.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$11,135.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$0.00	\$11,135.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$0.00	\$11,135.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$0.00	\$15,976.31
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 90 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 90	\$22,271.13	\$0.00
13/abr./2022	000000	c00289		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$105,255.06	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$201,650.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$0.00	\$306,905.49
							306,905.49	306,905.49
13/abr./2022	GP 000091	c00290	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: 91	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 91	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000091	c00290	Gasto Pagado	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 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 91 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 91	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
13/abr./2022	000000	c00291		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022	\$435,994.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$856.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022	\$0.00	\$444,661.00
							445,517.00	445,517.00
13/abr./2022	000000	c00292		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$3,176.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	\$0.00	\$3,176.00
							3,176.00	3,176.00
13/abr./2022	000000	D00107		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$447,837.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$447,837.00
							447,837.00	447,837.00
13/abr./2022	GP 000092	c00293	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



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

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000092	c00293	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,142.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 92	\$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 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$0.00	\$9,076.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 92 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 92	\$12,285.80	\$0.00
							73,714.80	73,714.80
13/abr./2022	GC 000004	P00392	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
13/abr./2022	GP 000094	c00295	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000094	c00295	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 93	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 93	\$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 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 93 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 94	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GC 000004	P00393	Cancelación 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
13/abr./2022	GP 000095	C00296	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: 94	\$3,121.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$3,121.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$389.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$389.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$3,121.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$3,121.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$389.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$389.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$3,121.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$3,121.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$389.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$389.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$3,121.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 94	\$0.00	\$3,121.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$0.00	\$389.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 94	\$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 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$3,121.80	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$3,121.80	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$389.81	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000095	c00296	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$389.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$3,121.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$3,121.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$389.81
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$389.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$3,698.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$779.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$1,873.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$0.00	\$663.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$6,243.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 94 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 95	\$779.62	\$0.00
							42,139.32	42,139.32
13/abr./2022	GP 000096	c00301	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: 95	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 95	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,682.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Carlos

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 11/jul./2022

hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2022	GP 000096	c00301	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 95	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 95	\$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 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 95 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 96	\$974.10	\$0.00				
											62,037.12	62,037.12
				13/abr./2022	GP 000097	c00303	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,651.39	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,651.39					\$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					\$2,651.39				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,651.39				
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: 96	\$2,651.39					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$2,651.39					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$354.37					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$354.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00					\$2,651.39				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00					\$2,651.39				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000097	c00303	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 96	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$2,651.39	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$2,651.39	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,651.39
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 96	\$0.00	\$2,651.39
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 96	\$0.00	\$354.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,651.39	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,651.39	\$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	\$2,651.39
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,651.39
				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 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$2,651.39	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$2,651.39	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$2,651.39
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$2,651.39
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$354.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$5,302.78	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$708.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$2,367.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$653.73
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 96 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 97	\$0.00	\$603.08
13/abr./2022	GP 000098	c00306	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000098	c00306	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 97	\$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 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$5,096.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$668.85
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$0.00	\$620.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 97 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 98	\$627.50	\$0.00
							38,814.72	38,814.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000099	c00308	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: 98	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 98	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 98	\$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 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000099	c00308	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$3,694.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 98 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 99	\$0.00	\$695.53
							43,041.72	43,041.72
13/abr./2022	GP 000100	c00309	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: 99	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 99	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 99	\$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 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$2,046.36	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	GP 000100	C00309	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 99 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 100	\$627.50	\$0.00
				28,321.32				
13/abr./2022	GP 000101	C00310	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: 100	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 100	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 100	\$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 100 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 101	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 100 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 101	\$0.00	\$23,838.60
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 100 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 101	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 100 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 101	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios		\$0.00	\$4,761.31
143,031.60							143,031.60	
13/abr./2022	OC 000089	P00406	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,581.71	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$32,581.71	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,581.71
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$32,581.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,163.42	65,163.42
13/abr./2022	CO 000153	P00407	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 14EC8A1, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,581.71	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 14EC8A1, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,581.71	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 14EC8A1, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,581.71
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 14EC8A1, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,581.71
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 153 Factura: 14EC8A1, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$65,163.42	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 153 Factura: 14EC8A1, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$65,163.42
							130,326.84	130,326.84
13/abr./2022	OC 000099	P00439	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,445.35	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,445.35	\$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	\$6,445.35
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,445.35
							12,890.70	12,890.70
13/abr./2022	CO 000169	P00440	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 197778, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,445.35	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 197778, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,445.35	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 197778, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,445.35
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 197778, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,445.35
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 169 Factura: 197778, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,890.70	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 169 Factura: 197778, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,890.70
							25,781.40	25,781.40
13/abr./2022	000000	C00367		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2022	000000	c00368		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$1,546.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$0.00	\$1,546.98
							1,546.98	1,546.98
13/abr./2022	000000	c00369		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 07/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
22/abr./2022	000000	c00297		3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2021	\$556,100.37	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE REMANENTE DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$556,100.37
							556,100.37	556,100.37
22/abr./2022	PA 000080	c00298	Pago	8270-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 80	\$8,906.35	\$0.00
				8260-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$8,906.35
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 80	\$8,906.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$8,906.35
							17,812.70	17,812.70
22/abr./2022	PA 000081	c00299	Pago	8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 81	\$1,926.83	\$0.00
				8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 81	\$1,926.82	\$0.00
				8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,926.83
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 81	\$0.00	\$1,926.82
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 81	\$3,853.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 81	\$0.00	\$3,853.65
							7,707.30	7,707.30
22/abr./2022	PA 000082	c00300	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$30,354.96	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$30,354.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2022	PA 000082	c00300	Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$30,354.96
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$30,354.96
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$60,709.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$60,709.92
							121,419.84	121,419.84
25/abr./2022	OC 000098	P00436	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,592.13	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,592.13	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,592.13
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,592.13
							5,184.26	5,184.26
25/abr./2022	CO 000168	P00437	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 754B2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,592.13	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 754B2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,592.13	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 754B2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,592.13
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: 754B2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,592.13
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 168 Factura: 754B2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,184.26	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 168 Factura: 754B2A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,184.26
							10,368.52	10,368.52
25/abr./2022	ID 000051	P00507	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 51 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/D78D6E VERULO VAZQUEZ	\$4,113.00	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 51 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/D78D6E VERULO VAZQUEZ	\$0.00	\$4,113.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 51 Servicio de Educación Continua A	\$4,771.08	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 51 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$4,113.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D78D6E VERULO VAZQUEZ ESCUDERO (CURSOS DE INGLÉS) ID Folio: 51	\$0.00	\$658.08
							8,884.08	8,884.08
25/abr./2022	IR 000051	i00072	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:51, Servicio de Educación Continua A	\$4,113.00	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:51, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$4,113.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:51, Ingresos Propios	\$4,771.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2022	IR 000051	i00072	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$4,771.08
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D78D6E VERULO VAZQUEZ ESCUDERO (CURSOS DE INGLÉS) IR Folio: 51	\$658.08	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D78D6E VERULO VAZQUEZ ESCUDERO (CURSOS DE INGLÉS) IR Folio: 51	\$0.00	\$658.08
						9,542.16	9,542.16	
26/abr./2022	000000	D00108		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$174,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$174,000.00
						174,000.00	174,000.00	
26/abr./2022	PA 000083	C00302	Pago	8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 83	\$26,491.52	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 83	\$26,491.52	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$26,491.52
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$26,491.52
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 83	\$52,983.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$52,983.04
						105,966.08	105,966.08	
26/abr./2022	PP 000097	P00396	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 97	\$1,642.36	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 97	\$1,642.36	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 97	\$0.00	\$1,642.36
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 97	\$0.00	\$1,642.36
						3,284.72	3,284.72	
26/abr./2022	PA 000084	C00304	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 84	\$1,642.36	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 84	\$1,642.36	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,642.36
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,642.36
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 84	\$3,284.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$3,284.72
						6,569.44	6,569.44	
26/abr./2022	PA 000085	C00305	Pago	8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 85	\$4,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PA 000085	c00305	Pago	8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 85	\$4,200.00	\$0.00
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,200.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 85	\$8,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
26/abr./2022	PA 000086	c00307	Pago	8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 86	\$11,835.48	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 86	\$11,835.48	\$0.00
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 86	\$0.00	\$11,835.48
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 86	\$0.00	\$11,835.48
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 86	\$23,670.96	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 86	\$0.00	\$23,670.96				
							47,341.92	47,341.92
26/abr./2022	PP 000098	P00399	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 98	\$259.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 98	\$259.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 98	\$0.00	\$259.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 98	\$0.00	\$259.00
							518.00	518.00
26/abr./2022	PA 000087	c00311	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$259.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$259.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$259.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$259.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$518.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$0.00	\$518.00				
							1,036.00	1,036.00
26/abr./2022	PP 000099	P00402	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 99	\$4,709.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 99	\$4,709.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PP 000099	P00402	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 99	\$0.00	\$4,709.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 99	\$0.00	\$4,709.98
							9,419.97	9,419.97
26/abr./2022	PA 000088	C00312	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: 88	\$4,709.99	\$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: 88	\$4,709.98	\$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: 88	\$0.00	\$4,709.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,709.98
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$9,419.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$9,419.97
							18,839.94	18,839.94
26/abr./2022	PP 000100	P00405	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 100	\$4,842.42	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 100	\$4,842.43	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 100	\$0.00	\$4,842.42
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 100	\$0.00	\$4,842.43
							9,684.85	9,684.85
26/abr./2022	PA 000089	C00313	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: 89	\$4,842.42	\$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: 89	\$4,842.43	\$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: 89	\$0.00	\$4,842.42
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$4,842.43
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$9,684.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$9,684.85
							19,369.70	19,369.70
26/abr./2022	PP 000101	P00408	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 101	\$32,581.71	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 101	\$32,581.71	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 101	\$0.00	\$32,581.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2022	PP 000101	P00408	Programacion de Pago	8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 101	\$0.00	\$32,581.71
							65,163.42	65,163.42
26/abr./2022	PA 000090	c00314	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	\$32,581.71	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	\$32,581.71	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	\$0.00	\$32,581.71
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	\$0.00	\$32,581.71
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	\$65,163.42	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 90	\$0.00	\$65,163.42
							130,326.84	130,326.84
27/abr./2022	PC 000006	c00315	Gasto por Comprobar	1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	Gasto por Comprobar : 6, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC COMISION A CDMX 28/04/2022	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 6, TIMOTEO ESCUDERO MORALES GAC COMISION A CDMX 28/04/2022	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
27/abr./2022	OC 000090	P00409	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$28,811.50	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$28,811.50	\$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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$28,811.50
				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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$28,811.50
							57,623.00	57,623.00
27/abr./2022	CO 000155	P00410	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 178/2022, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$28,811.50	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 178/2022, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$28,811.50	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 178/2022, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$28,811.50
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 178/2022, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$28,811.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	CO 000155	P00410	Compra	5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 155 Factura: 178/2022, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$57,623.00	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 155 Factura: 178/2022, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$57,623.00
							115,246.00	115,246.00
27/abr./2022	OC 000095	P00427	Orden de Compra	8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,090.20	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$2,090.20	\$0.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,090.20
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$2,090.20
							7,180.40	7,180.40
27/abr./2022	CO 000160	P00428	Compra	8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$2,090.20	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$2,090.20	\$0.00
				8240-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,090.20
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,090.20
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$7,180.40	\$0.00
2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 160 Factura: 62, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,180.40				
							14,360.80	14,360.80
27/abr./2022	000000	C00371		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$1,361.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2022	000000	C00371		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
28/abr./2022	000000	D00109		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$867,551.81	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$867,551.81
							867,551.81	867,551.81
28/abr./2022	000000	D00110		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELADA TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	CANCELADA TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/abr./2022	000000	D00111		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$867,551.81	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$867,551.81
							867,551.81	867,551.81
28/abr./2022	000000	D00112		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
28/abr./2022	000000	D00113		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$329,334.21	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$329,334.21
							329,334.21	329,334.21
28/abr./2022	000000	D00114		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$329,334.21	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$329,334.21
							329,334.21	329,334.21
28/abr./2022	000000	D00115		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$50,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
28/abr./2022	000000	D00116		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$50,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/abr./2022	CG 000011	C00318	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$124.64	\$0.00
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$124.64	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$124.64
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$124.64
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 351853	\$124.64	\$0.00
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 351853	\$124.64	\$0.00
				8240-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 351853	\$0.00	\$124.64
				8240-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 351853	\$0.00	\$124.64
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 351853	\$249.28	\$0.00
				2112-1-001858	TUZO PRINT, S.A. DE C.V.	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 351853	\$0.00	\$249.28
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$124.64	\$0.00
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$124.64	\$0.00
				8250-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$124.64
				8250-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$124.64
				8270-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$124.64	\$0.00
				8270-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$124.64	\$0.00
				8260-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$124.64
				8260-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$124.64
				2112-1-001858	TUZO PRINT, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$249.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$249.28
							1,495.68	1,495.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PP 000102	P00411	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 102	\$28,811.50	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 102	\$28,811.50	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 102	\$0.00	\$28,811.50
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 102	\$0.00	\$28,811.50
							57,623.00	57,623.00
28/abr./2022	PA 000091	C00319	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 91	\$28,811.50	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 91	\$28,811.50	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$28,811.50
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$28,811.50
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 91	\$57,623.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$57,623.00				
							115,246.00	115,246.00
28/abr./2022	PP 000116	P00458	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000105	C00351	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$839.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 105	\$0.00	\$839.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000117	P00461	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000106	C00352	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 106	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000118	P00464	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000107	C00353	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 107	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 107	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 107	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 107	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 107	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 107	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000119	P00467	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	\$419.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PP 000119	P00467	Programacion de Pago	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000108	C00354	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 108	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 108	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 108	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 108	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 108	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 108	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000120	P00470	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 120	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 120	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 120	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 120	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000109	C00355	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 109	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 109	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 109	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 109	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 109	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 109	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000121	P00473	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 121	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 121	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 121	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 180, Pago Programado: 121	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000110	C00356	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 110	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 110	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 110	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 110	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 110	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 110	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000122	P00476	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 122	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 122	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 122	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 122	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000111	C00357	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 111	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000123	P00479	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 123	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 123	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 123	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 123	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000112	C00358	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$0.00	\$419.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000112	C00358	Pago	8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 112	\$0.00	\$839.00
						1,678.00	1,678.00	
28/abr./2022	PP 000124	P00482	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 124	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 124	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 124	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 124	\$0.00	\$419.50
		839.00	839.00					
28/abr./2022	PA 000113	C00359	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 113	\$0.00	\$839.00
		1,678.00	1,678.00					
28/abr./2022	PP 000125	P00485	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 125	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 125	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 125	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 125	\$0.00	\$419.50
		839.00	839.00					
28/abr./2022	PA 000114	C00360	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 114	\$0.00	\$839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000126	P00488	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 126	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 126	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 126	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 126	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000115	C00361	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 115	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000127	P00491	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 127	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 127	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 127	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 127	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000116	C00362	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 116	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000128	P00494	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 128	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 128	\$419.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PP 000128	P00494	Programacion de Pago	8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 128	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 128	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000117	C00363	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 117	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000129	P00497	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 129	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 129	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 129	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 129	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000118	C00364	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 118	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000130	P00500	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 130	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 130	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 130	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 130	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	PA 000119	C00365	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 119	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	PP 000131	P00503	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 131	\$419.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 131	\$419.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 131	\$0.00	\$419.50
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 131	\$0.00	\$419.50
							839.00	839.00
28/abr./2022	PA 000120	C00366	Pago	8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$419.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$419.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$0.00	\$419.50
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$0.00	\$419.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$839.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 120	\$0.00	\$839.00
							1,678.00	1,678.00
28/abr./2022	OC 000120	P00514	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
28/abr./2022	CO 000191	P00515	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	CO 000191	P00515	Compra	8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 191 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 191 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
28/abr./2022	PP 000132	P00516	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 132	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 132	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 132	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 132	\$0.00	\$45,532.44
			91,064.88	91,064.88				
28/abr./2022	OC 000121	P00520	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,544.20	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,544.20	\$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	\$2,544.20
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,544.20
			5,088.40	5,088.40				
28/abr./2022	CO 000192	P00521	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 198669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,544.20	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 198669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,544.20	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 198669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,544.20
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 198669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,544.20
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 192 Factura: 198669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,088.40	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 192 Factura: 198669, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,088.40
			10,176.80	10,176.80				
28/abr./2022	PP 000133	P00522	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 133	\$2,544.20	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 133	\$2,544.20	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 133	\$0.00	\$2,544.20
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 133	\$0.00	\$2,544.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,088.40	5,088.40
28/abr./2022	OC 000122	P00523	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,853.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,853.49	\$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	\$2,853.49
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,853.49
							5,706.98	5,706.98
28/abr./2022	CO 000193	P00524	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 198155, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,853.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 198155, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,853.49	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 198155, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,853.49
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 198155, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,853.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 193 Factura: 198155, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,706.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 193 Factura: 198155, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,706.98
							11,413.96	11,413.96
28/abr./2022	PP 000134	P00525	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 134	\$2,853.49	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 134	\$2,853.49	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,853.49
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,853.49
							5,706.98	5,706.98
28/abr./2022	OC 000126	P00546	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
28/abr./2022	CO 000202	P00547	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$45,532.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2022	CO 000202	P00547	Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
28/abr./2022	CO 000202	P00550	Cancelación Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$45,532.44	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$45,532.44	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$45,532.44
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	-\$91,064.88	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 202 Factura: 062305, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	-\$91,064.88
							-182,129.76	-182,129.76
28/abr./2022	OC 000126	P00551	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	-\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	-\$45,532.44
							-91,064.88	-91,064.88
29/abr./2022	GP 000093	C00294	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 202. GP Folio: 93	\$101,006.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$101,006.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 93	\$101,006.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GP Folio: 93	\$0.00	\$101,006.00
							202,012.00	202,012.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000102	C00316	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$693,671.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$693,671.61	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,928.59	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,928.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,469.35	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$69,469.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,122.88	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,122.89	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,839.19	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$34,839.20	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,935.67	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$13,935.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$693,671.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$693,671.61
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,928.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,928.59
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,469.35
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,469.36
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,122.88
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,122.89
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,839.19
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,839.20
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,935.67
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,935.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$693,671.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$693,671.61	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$62,928.59	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$62,928.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$69,469.35	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$69,469.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$22,122.88	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$22,122.89	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$34,839.19	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$34,839.20	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$13,935.67	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$13,935.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$693,671.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$693,671.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000102	c00316	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$62,928.59
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$62,928.59
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$69,469.35
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$69,469.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$22,122.88
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$22,122.89
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$34,839.19
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$34,839.20
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$13,935.67
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$13,935.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$693,671.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$693,671.61	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$62,928.59	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$62,928.59	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$69,469.35	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$69,469.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$22,122.88	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$22,122.89	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$34,839.19	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$34,839.20	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$13,935.67	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$13,935.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$693,671.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 101	\$0.00	\$693,671.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$69,469.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$69,469.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$22,122.88
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 101	\$0.00	\$22,122.89
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$34,839.19
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 101	\$0.00	\$34,839.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$0.00	\$62,928.59
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 101	\$0.00	\$62,928.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$13,935.67
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 101	\$0.00	\$13,935.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$693,671.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$693,671.61	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,928.59	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,928.59	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,469.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000102	c00316	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$69,469.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,122.88	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,122.89	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,839.19	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$34,839.20	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,935.67	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$13,935.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$693,671.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$693,671.61
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,928.59
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,928.59
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,469.35
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,469.36
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,122.88
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,122.89
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,839.19
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,839.20
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,935.67
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,935.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$693,671.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$693,671.61	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$62,928.59	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$62,928.59	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$69,469.35	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$69,469.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$22,122.88	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$22,122.89	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$34,839.19	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$34,839.20	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$13,935.67	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$13,935.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$693,671.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$693,671.61
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$62,928.59
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$62,928.59
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$69,469.35
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$69,469.36
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$22,122.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000102	c00316	Gasto Pagado	8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$22,122.89
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$34,839.19
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$34,839.20
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$13,935.67
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$13,935.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$1,387,343.21	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$138,938.71	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$44,245.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$69,678.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$125,857.18	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$27,871.35	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$968,968.68
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$95,690.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$80,044.99
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$14,647.88
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$22,286.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$193,824.37
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$320,785.80
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$69,678.39
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$0.00	\$27,871.35
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 101 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 102	\$178.24	\$0.00
							10,763,785.90	10,763,785.90
29/abr./2022	GP 000103	c00317	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: 102	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 102	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000103	C00317	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00	\$18,764.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00	\$7,143.89
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$0.00	\$1,533.51
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 102 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 103	\$31,780.56	\$0.00				
							190,683.36	190,683.36
29/abr./2022	OC 000091	P00412	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010015 Cerraduras de aluminio	\$170.00	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010015 Cerraduras de aluminio	\$170.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010015 Cerraduras de aluminio	\$0.00	\$170.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010015 Cerraduras de aluminio	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00
29/abr./2022	CO 000156	P00413	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8CE813, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$170.00	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8CE813, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$170.00	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8CE813, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$170.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 8CE813, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$170.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 156 Factura: 8CE813, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$340.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 156 Factura: 8CE813, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$340.00
							680.00	680.00
29/abr./2022	PP 000103	P00414	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 103	\$170.00	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 103	\$170.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PP 000103	P00414	Programacion de Pago	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 103	\$0.00	\$170.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 103	\$0.00	\$170.00
							340.00	340.00
29/abr./2022	PA 000092	C00320	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 92	\$170.00	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 92	\$170.00	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$170.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$170.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 92	\$340.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 92	\$0.00	\$340.00				
							680.00	680.00
29/abr./2022	OC 000092	P00415	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$540.02	\$0.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$540.01	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$0.00	\$540.02
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010011 Broquero	\$0.00	\$540.01
							1,080.03	1,080.03
29/abr./2022	CO 000157	P00416	Compra	8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: C8D76E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$540.02	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: C8D76E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$540.01	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: C8D76E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$540.02
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: C8D76E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$540.01
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 157 Factura: C8D76E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,080.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 157 Factura: C8D76E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,080.03
							2,160.06	2,160.06
29/abr./2022	PP 000104	P00417	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 104	\$540.02	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 104	\$540.01	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 104	\$0.00	\$540.02
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 104	\$0.00	\$540.01
							1,080.03	1,080.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000093	C00321	Pago	8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$540.02	\$0.00
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$540.01	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$540.02
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$540.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$1,080.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,080.03
							2,160.06	2,160.06
29/abr./2022	OC 000093	P00420	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010004 Tornillo de banco	\$1,476.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010004 Tornillo de banco	\$1,476.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$180.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$180.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010004 Tornillo de banco	\$0.00	\$1,476.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010004 Tornillo de banco	\$0.00	\$1,476.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$180.00
8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010008 Thiner estandar	\$0.00	\$180.00				
							3,312.00	3,312.00
29/abr./2022	CO 000158	P00421	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,656.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,656.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,656.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,656.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,312.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,312.00
							6,624.00	6,624.00
29/abr./2022	PP 000105	P00422	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 105	\$1,656.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 105	\$1,656.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 105	\$0.00	\$1,656.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 105	\$0.00	\$1,656.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,312.00	3,312.00
29/abr./2022	PA 000094	C00322	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$1,656.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$1,656.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,656.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,656.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$3,312.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	\$3,312.00
							6,624.00	6,624.00
29/abr./2022	OC 000094	P00424	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	\$1,514.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	\$1,514.50	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010033 Disco de desbaste	\$30.00	\$0.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010033 Disco de desbaste	\$30.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	\$0.00	\$1,514.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16"	\$0.00	\$1,514.50
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010033 Disco de desbaste	\$0.00	\$30.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010033 Disco de desbaste	\$0.00	\$30.00
							3,089.00	3,089.00
29/abr./2022	CO 000159	P00425	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,514.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,514.50	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$30.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$30.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,514.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,514.50
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$30.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$30.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$3,029.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$60.00	\$0.00



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

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CO 000159	P00425	Compra	2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 159 Factura: 353330, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$3,089.00
							6,178.00	6,178.00
29/abr./2022	PP 000106	P00426	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$1,514.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$1,514.50	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$30.00	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$30.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,514.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,514.50
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$0.00	\$30.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 106	\$0.00	\$30.00
							3,089.00	3,089.00
29/abr./2022	PA 000095	C00323	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$1,514.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$1,514.50	\$0.00
				8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$30.00	\$0.00
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$30.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$0.00	\$1,514.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$0.00	\$1,514.50
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$0.00	\$30.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$0.00	\$30.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$3,089.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 95	\$0.00	\$3,089.00
							6,178.00	6,178.00
29/abr./2022	GP 000104	C00324	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: 103	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$11,919.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000104	c00324	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 103	\$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 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$0.00	\$17,543.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 103 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 104	\$23,838.60	\$0.00
29/abr./2022	000000	c00325		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
29/abr./2022	000000	c00326		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$1,204.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$0.00	\$1,204.41
							1,204.41	1,204.41
29/abr./2022	000000	c00327		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	000000	C00328		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 08/2022	\$23,762.26	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 08/2022	\$0.00	\$23,762.26
							23,762.26	23,762.26
29/abr./2022	PP 000107	P00429	Programacion de Pago	8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$2,090.20	\$0.00
				8260-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$2,090.20	\$0.00
				8250-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$0.00	\$1,500.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$0.00	\$2,090.20
				8250-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 107	\$0.00	\$2,090.20
							7,180.40	7,180.40
29/abr./2022	PA 000096	C00329	Pago	8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$1,500.00	\$0.00
				8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$2,090.20	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$2,090.20	\$0.00
				8260-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,090.20
				8260-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,090.20
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$7,180.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$7,180.40
							14,360.80	14,360.80
29/abr./2022	PP 000108	P00432	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 108	\$250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 108	\$250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 108	\$0.00	\$250.00
				8250-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 108	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
29/abr./2022	PA 000097	C00330	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 97	\$250.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000097	c00330	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 97	\$250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 97	\$0.00	\$250.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 97	\$0.00	\$250.00
				2112-1-001637	SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 97	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV, Folio Pago: 97	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
29/abr./2022	GP 000105	c00331	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: 104	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 104	\$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 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$0.00	\$323.06
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 104 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 105	\$0.00	\$1,533.51				
							143,031.60	143,031.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CG 000012	C00332	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 958001	\$58.00	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 958001	\$58.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 958001	\$0.00	\$58.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 958001	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 958001	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 162, Factura: 958001	\$0.00	\$116.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
							696.00	696.00
29/abr./2022	GP 000106	C00333	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: 105	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$6,142.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2022	GP 000106	C00333	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$6,142.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$0.00	\$6,142.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 105	\$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 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$6,142.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$6,142.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$0.00	\$6,142.90				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$0.00	\$6,142.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$12,285.80	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$0.00	\$9,076.77				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$0.00	\$1,903.66				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 105 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 106	\$0.00	\$1,305.37				
				73,714.80							73,714.80	
				29/abr./2022	CG 000014	C00334	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$42.50	\$0.00
								8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$42.50	\$0.00
8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50					\$0.00				
8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50					\$0.00				
8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50					\$0.00				
8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50					\$0.00				
8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00					\$42.50				
8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00					\$42.50				
8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00					\$37.50				
8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00					\$37.50				
8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00					\$37.50				
8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00					\$37.50				
8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00					\$37.50				
8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 163, Factura: 796DFB	\$42.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CG 000014	c00334	Comprobación de Gasto	8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 163, Factura: 796DFB	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 164, Factura: 796DFB	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 164, Factura: 796DFB	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 165, Factura: 796DFB	\$37.50	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 165, Factura: 796DFB	\$37.50	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 163, Factura: 796DFB	\$0.00	\$42.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 163, Factura: 796DFB	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 164, Factura: 796DFB	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 164, Factura: 796DFB	\$0.00	\$37.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 165, Factura: 796DFB	\$0.00	\$37.50
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 165, Factura: 796DFB	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 163, Factura: 796DFB	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 164, Factura: 796DFB	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 165, Factura: 796DFB	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 163, Factura: 796DFB	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 164, Factura: 796DFB	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 165, Factura: 796DFB	\$0.00	\$75.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$42.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$42.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$37.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$42.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$42.50
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CG 000014	c00334	Comprobación de Gasto	8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YESENIA VIVANCO ONOFRE	\$0.00	\$37.50
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00
							1,410.00	1,410.00
29/abr./2022	GP 000107	c00335	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: 106	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,574.86
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000107	c00335	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 106	\$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 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 106 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 107	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000108	c00336	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: 107	\$3,121.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$3,121.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$389.81	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$389.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,121.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,121.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$389.81
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$389.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$3,121.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$3,121.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$389.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$389.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,121.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 107	\$0.00	\$3,121.80
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$0.00	\$389.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 107	\$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 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$3,121.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$3,121.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$389.81	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$389.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$3,121.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$3,121.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000108	c00336	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$389.81
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$389.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$3,698.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$779.58
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$1,873.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$0.00	\$663.38
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$6,243.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 107 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 108	\$779.62	\$0.00
							42,139.32	42,139.32
29/abr./2022	OC 000097	P00433	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$105.01	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$105.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$105.01
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$105.00
							210.01	210.01
29/abr./2022	GP 000109	c00337	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: 108	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$4,682.71	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$487.05	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000109	c00337	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 108	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 108	\$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 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 108 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 109	\$0.00	\$995.08
							62,037.12	62,037.12
29/abr./2022	CO 000167	P00434	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 0B1457, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$105.01	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 0B1457, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$105.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 0B1457, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$105.01
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: 0B1457, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$105.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 167 Factura: 0B1457, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$210.01	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 167 Factura: 0B1457, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$210.01
							420.02	420.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PP 000109	P00435	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	\$105.01	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	\$105.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	\$0.00	\$105.01
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	\$0.00	\$105.00
							210.01	210.01
29/abr./2022	PA 000098	c00338	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 98	\$105.01	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 98	\$105.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 98	\$0.00	\$105.01
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 98	\$0.00	\$105.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 98	\$210.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 98	\$0.00	\$210.01
							420.02	420.02
29/abr./2022	PP 000110	P00438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 110	\$2,592.13	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 110	\$2,592.13	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 110	\$0.00	\$2,592.13
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 110	\$0.00	\$2,592.13
							5,184.26	5,184.26
29/abr./2022	PA 000099	c00339	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$2,592.13	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$2,592.13	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,592.13
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$2,592.13
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$5,184.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$5,184.26
							10,368.52	10,368.52
29/abr./2022	GP 000110	c00340	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: 109	\$2,838.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$2,838.00	\$0.00
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$354.37	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000110	c00340	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$354.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$2,838.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$2,838.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$354.37
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$354.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$2,838.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$2,838.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$354.37	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$354.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$2,838.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 109	\$0.00	\$2,838.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$0.00	\$354.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 109	\$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
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.37
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$2,838.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$2,838.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$354.37	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$354.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$2,838.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$2,838.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$354.37
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$354.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$2,740.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$653.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$0.00	\$603.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$5,676.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 109 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 110	\$708.74	\$0.00
							38,308.44	38,308.44
29/abr./2022	PP 000111	P00441	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 111	\$6,445.35	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 111	\$6,445.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PP 000111	P00441	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 111	\$0.00	\$6,445.35
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 111	\$0.00	\$6,445.35
							12,890.70	12,890.70
29/abr./2022	PA 000100	C00341	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: 100	\$6,445.35	\$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: 100	\$6,445.35	\$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: 100	\$0.00	\$6,445.35
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$6,445.35
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$12,890.70	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100	\$0.00	\$12,890.70
							25,781.40	25,781.40
29/abr./2022	000000	D00117		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/abr./2022	GP 000111	C00342	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: 110	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$3,273.06	\$0.00
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$3,273.06	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000111	c00342	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 110	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 110	\$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 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$3,694.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$811.70
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 110 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 111	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
29/abr./2022	000000	D00118		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00



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

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	000000	D00118		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPADO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/abr./2022	OC 000100	P00442	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
29/abr./2022	GP 000112	C00343	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: 111	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 111	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 111	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000112	C00343	Gasto Pagado	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 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$5,096.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Metlífe	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$0.00	\$620.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 111 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 112	\$627.50	\$0.00
							38,814.72	38,814.72
29/abr./2022	CO 000170	P00443	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 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 : 170 Factura: 7992DD, 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 : 170 Factura: 7992DD, 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 : 170 Factura: 7992DD, 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 : 170 Factura: 7992DD, 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 : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
29/abr./2022	PP 000112	P00444	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 112	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 112	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 112	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 112	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/abr./2022	PA 000101	C00344	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: 101	\$40,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000101	c00344	Pago	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: 101	\$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: 101	\$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: 101	\$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: 101	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
29/abr./2022	GP 000113	c00345	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: 112	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 112	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 112	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	GP 000113	c00345	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$0.00	\$2,585.78
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$434.85
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$376.57
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$4,092.72	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 112 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 113	\$627.50	\$0.00				
							28,321.32	28,321.32
29/abr./2022	OC 000101	P00446	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$7,024.03	\$0.00
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$7,024.03	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$7,024.03
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$7,024.03
							14,048.06	14,048.06
29/abr./2022	CO 000171	P00447	Compra	8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$7,024.03	\$0.00
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$7,024.03	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$7,024.03
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$7,024.03
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 171 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$14,048.06	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 171 Factura: 805669, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$14,048.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,096.12	28,096.12
29/abr./2022	PP 000113	P00448	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 113	\$7,024.03	\$0.00
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 113	\$7,024.03	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 113	\$0.00	\$7,024.03
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 113	\$0.00	\$7,024.03
							14,048.06	14,048.06
29/abr./2022	GP 000114	C00346	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: 113	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 113	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 113	\$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 113 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 114	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 113 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 114	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 113 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 114	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios		\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 113 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 114	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
29/abr./2022	PA 000102	C00347	Pago	8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 102	\$7,024.03	\$0.00
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 102	\$7,024.03	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$7,024.03
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$7,024.03
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 102	\$14,048.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$14,048.06
							28,096.12	28,096.12
29/abr./2022	000000	D00119		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE NOMINA A PRESTACIONES	\$450,000.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A PRESTACIONES	\$0.00	\$450,000.00
							450,000.00	450,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	OC 000102	P00449	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,403.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,403.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,403.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,403.00
							6,806.00	6,806.00
29/abr./2022	CG 000015	C00348	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$176.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$176.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$253.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$253.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$176.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$176.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$253.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$253.50
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 166, Factura: B40A6D	\$176.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 166, Factura: B40A6D	\$176.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 174, Factura: 369	\$253.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 174, Factura: 369	\$253.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 166, Factura: B40A6D	\$0.00	\$176.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 166, Factura: B40A6D	\$0.00	\$176.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 174, Factura: 369	\$0.00	\$253.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 174, Factura: 369	\$0.00	\$253.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 166, Factura: B40A6D	\$352.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 174, Factura: 369	\$507.00	\$0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 166, Factura: B40A6D	\$0.00	\$352.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 174, Factura: 369	\$0.00	\$507.00
8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$176.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CG 000015	C00348	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$176.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$253.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$253.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$176.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$176.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$253.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$0.00	\$253.50
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$176.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$176.00	\$0.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$253.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$253.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$176.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$176.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$253.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$253.50
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$352.00	\$0.00
				2112-1-001168	ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$507.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$859.00
							5,154.00	5,154.00
29/abr./2022	CO 000172	P00450	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: B8AC28, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$3,403.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: B8AC28, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$3,403.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: B8AC28, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$3,403.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: B8AC28, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$3,403.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 172 Factura: B8AC28, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$6,806.00	\$0.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GD Compra : 172 Factura: B8AC28, 1470 BRENDA ALCANTARA ANGELES	\$0.00	\$6,806.00
							13,612.00	13,612.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PP 000114	P00451	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 114	\$3,403.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 114	\$3,403.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 114	\$0.00	\$3,403.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 114	\$0.00	\$3,403.00
							6,806.00	6,806.00
29/abr./2022	PA 000103	C00349	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 103	\$3,403.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 103	\$3,403.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,403.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,403.00
				2112-1-001470	BRENDA ALCANTARA ANGELES	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 103	\$6,806.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BRENDA ALCANTARA ANGELES, Folio Pago: 103	\$0.00	\$6,806.00
							13,612.00	13,612.00
29/abr./2022	OC 000103	P00452	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 SELLOS	\$1,015.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 SELLOS	\$1,015.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 SELLOS	\$0.00	\$1,015.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 SELLOS	\$0.00	\$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
29/abr./2022	CO 000173	P00453	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 91B81D, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$1,015.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 91B81D, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$1,015.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 91B81D, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$0.00	\$1,015.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 91B81D, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$0.00	\$1,015.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 173 Factura: 91B81D, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001859	EDUARDO BAÑOS CERVANTES	GD Compra : 173 Factura: 91B81D, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
29/abr./2022	PP 000115	P00454	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 115	\$1,015.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 115	\$1,015.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 115	\$0.00	\$1,015.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 115	\$0.00	\$1,015.00
							2,030.00	2,030.00
29/abr./2022	PA 000104	C00350	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 104	\$1,015.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	PA 000104	c00350	Pago	8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 104	\$1,015.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,015.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,015.00
				2112-1-001859	EDUARDO BAÑOS CERVANTES	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 104	\$2,030.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 104	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
29/abr./2022	000000	100065		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPOSITO F/14EEF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$4,154.32	\$0.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPOSITO F/14EEF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$4,154.32
							4,154.32	4,154.32
29/abr./2022	ID 000047	P00455	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D8C5F4 INGRESO PROPIOS	\$819.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 47 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D8C5F4 INGRESO PROPIOS	\$810.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D8C5F4 INGRESO PROPIOS	\$170.31	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D8C5F4 INGRESO PROPIOS	\$0.00	\$819.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 47 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D8C5F4 INGRESO PROPIOS	\$0.00	\$810.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D8C5F4 INGRESO PROPIOS	\$0.00	\$170.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad	\$170.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 47 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$810.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 47 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$170.31
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 47 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 47 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$810.00
							3,600.22	3,600.22
29/abr./2022	IR 000047	100066	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$170.31	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2022	IR 000047	100066	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$810.00	\$0.00				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$170.31				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$810.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:47, Ingresos Propios	\$1,800.11	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$170.31				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$810.00				
											3,600.22	3,600.22
				29/abr./2022	000000	100067		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPÓSITO F/6EFBA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$23,568.84	\$0.00
1111-001-001	Ingresos Propios	DEPÓSITO F/6EFBA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO	\$0.00					\$23,568.84				
							23,568.84	23,568.84				
29/abr./2022	000000	100068		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	DEPÓSITO F/791FD8 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA - MARZO)	\$3,350.25	\$0.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	DEPÓSITO F/791FD8 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA - MARZO)	\$0.00	\$3,350.25				
							3,350.25	3,350.25				
29/abr./2022	ID 000048	P00504	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 48 Constancia escolar ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$292.48	\$0.00				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$7,993.05	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 48 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$2,480.00	\$0.00				
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 48 Reposición de credencial ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$856.35	\$0.00				
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$683.16	\$0.00				
				8120-73-015	Titulación	ID: 48 Titulación ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$44,805.54	\$0.00				
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 48 Protocolo de Titulación ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$9,757.02	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000048	P00504	Ingreso Devengado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$7,505.16	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 48 Expedición de registro estatal ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$30,020.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 48 Constancia escolar ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$292.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$7,993.05
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 48 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,480.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 48 Reposición de credencial ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$856.35
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$683.16
				8140-73-015	Titulación	ID: 48 Titulación ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$44,805.54
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 48 Protocolo de Titulación ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,757.02
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$7,505.16
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 48 Expedición de registro estatal ,Ref: F/69D50A INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$30,020.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Constancia escolar	\$292.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Titulación	\$44,805.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Protocolo de Titulación	\$9,757.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$7,505.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Expedición de registro estatal	\$30,020.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,993.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Reposición de credencial	\$856.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 48 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,480.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 48 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				4173-012	Constancia escolar	ID: 48 Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				4173-015	Titulación	ID: 48 Titulación	\$0.00	\$44,805.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000048	P00504	Ingreso Devengado	4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 48 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$9,757.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 48 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$7,505.16
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 48 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$30,020.64
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 48 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,993.05
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 48 Reposición de credencial	\$0.00	\$856.35
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 48 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,480.00
							208,786.80	208,786.80
29/abr./2022	IR 000048	100069	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:48, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:48, Constancia escolar	\$292.48	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:48, Titulación	\$44,805.54	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:48, Protocolo de Titulación	\$9,757.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$7,505.16	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:48, Expedición de registro estatal	\$30,020.64	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,993.05	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:48, Reposición de credencial	\$856.35	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,480.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:48, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:48, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				8150-73-015	Titulación	IR:48, Titulación	\$0.00	\$44,805.54
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:48, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$9,757.02
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$7,505.16
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:48, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$30,020.64
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,993.05
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:48, Reposición de credencial	\$0.00	\$856.35
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,480.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:48, Ingresos Propios	\$104,393.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Titulación	\$0.00	\$44,805.54				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$9,757.02				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	IR 000048	10069	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$7,505.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$30,020.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,993.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Reposición de credencial	\$0.00	\$856.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,480.00
							208,786.80	208,786.80
29/abr./2022	ID 000049	P00505	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$1,608.64	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 49 Historial académico ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$954.45	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$68,043.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 49 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$19,390.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 49 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$70.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$41,271.79	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 49 Examen extraordinario ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$12,912.06	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$16,054.26	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 49 Reposición de credencial ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$3,425.40	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 49 Titulación ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$67,782.74	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 49 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$14,760.62	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$11,353.96	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 49 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$45,415.84	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,608.64				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000049	P00505	Ingreso Devengado	8140-73-014	Historial académico	ID: 49 Historial académico ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$954.45
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$68,043.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 49 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$19,390.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 49 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$70.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$41,271.79
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 49 Examen extraordinario ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$12,912.06
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$16,054.26
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 49 Reposición de credencial ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,425.40
				8140-73-015	Titulación	ID: 49 Titulación ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$67,782.74
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 49 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$14,760.62
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,353.96
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 49 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$45,415.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior	\$16,054.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Examen extraordinario	\$12,912.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad	\$41,271.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Constancia escolar	\$1,608.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Historial académico	\$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: 49 Titulación	\$67,782.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000049	P00505	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Protocolo de Titulación	\$14,760.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$11,353.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Expedición de registro estatal	\$45,415.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$68,997.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Reposición de credencial	\$3,425.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$19,390.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 49 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$70.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 49 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 49 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,054.26
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 49 Examen extraordinario	\$0.00	\$12,912.06
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 49 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$41,271.79
				4173-012	Constancia escolar	ID: 49 Constancia escolar	\$0.00	\$1,608.64
				4173-014	Historial académico	ID: 49 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-015	Titulación	ID: 49 Titulación	\$0.00	\$67,782.74
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 49 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$14,760.62
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 49 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$11,353.96
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 49 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$45,415.84
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 49 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$68,997.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 49 Reposición de credencial	\$0.00	\$3,425.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 49 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,390.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 49 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$70.00
							606,642.46	606,642.46
29/abr./2022	ID 000050	P00506	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 50 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$95.26	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 50 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/F2B317 INGRESOS PROPIOS	\$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: 50 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 50 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000050	P00506	Ingreso Devengado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/ F2B317 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ID Folio: 50	\$0.00	\$15.24
							205.76	205.76
29/abr./2022	IR 000049	100070	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$16,054.26	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:49, Examen extraordinario	\$12,912.06	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$41,271.79	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$1,608.64	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:49, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:49, Reposición de credencial	\$3,425.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$19,390.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:49, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$70.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:49, Titulación	\$67,782.74	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:49, Protocolo de Titulación	\$14,760.62	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:49, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$11,353.96	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:49, Expedición de registro estatal	\$45,415.84	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, 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:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$68,043.40	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,054.26
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:49, Examen extraordinario	\$0.00	\$12,912.06
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$41,271.79
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$1,608.64
				8150-73-014	Historial académico	IR:49, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:49, Reposición de credencial	\$0.00	\$3,425.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,390.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:49, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$70.00
				8150-73-015	Titulación	IR:49, Titulación	\$0.00	\$67,782.74
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:49, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$14,760.62
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:49, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$11,353.96
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:49, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$45,415.84
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:49, 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:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$68,043.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:49, Ingresos Propios	\$303,321.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	IR 000049	100070	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,054.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Examen extraordinario	\$0.00	\$12,912.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$41,271.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Constancia escolar	\$0.00	\$1,608.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Historial académico	\$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:49, Titulación	\$0.00	\$67,782.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$14,760.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$11,353.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$45,415.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$68,997.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Reposición de credencial	\$0.00	\$3,425.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$70.00
							606,642.46	606,642.46
29/abr./2022	IR 000050	100071	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:50, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:50, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:50, Ingresos Propios	\$110.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/ F2B317 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS IR Folio: 50	\$15.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/ F2B317 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS IR Folio: 50	\$0.00	\$15.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							221.00	221.00
29/abr./2022	ID 000052	P00508	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 52 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/417DA1 EMILIA LUNA R.	\$2,148.84	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 52 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/417DA1 EMILIA LUNA R.	\$0.00	\$2,148.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 52 Aportación mensual de cafetería	\$2,492.65	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 52 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,148.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/417DA1 EMILIA LUNA RODRÍGUEZ (APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA - ABRIL) ID Folio: 52	\$0.00	\$343.81
							4,641.49	4,641.49
29/abr./2022	IR 000052	100073	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:52, Aportación mensual de cafetería	\$2,148.84	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:52, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,148.84
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:52, Ingresos Propios	\$2,492.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,492.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/417DA1 EMILIA LUNA RODRÍGUEZ (APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA - ABRIL) IR Folio: 52	\$343.81	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/417DA1 EMILIA LUNA RODRÍGUEZ (APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA - ABRIL) IR Folio: 52	\$0.00	\$343.81
							4,985.30	4,985.30
29/abr./2022	ID 000053	P00509	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$73.12	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$56.77	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$683.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$73.12
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$160.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$56.77
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8D0977 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$683.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000053	P00509	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 53 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: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 53 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 53 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-012	Constancia escolar	ID: 53 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 53 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
							1,946.10	1,946.10
29/abr./2022	IR 000053	100074	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:53, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:53, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:53, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:53, Ingresos Propios	\$973.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:53, 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:53, 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:53, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.00
							1,946.10	1,946.10
29/abr./2022	ID 000054	P00510	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 54 Constancia escolar ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 54 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$9,222.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$1,080.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 54 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$1,305.71	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$1,024.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000054	P00510	Ingreso Devengado	8140-73-012	Constancia escolar	ID: 54 Constancia escolar ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 54 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$9,222.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,080.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 54 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,305.71
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A7A03D INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,024.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,024.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Evaluación de primera oportunidad	\$1,305.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,222.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,080.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 54 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,024.74
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 54 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,305.71
				4173-012	Constancia escolar	ID: 54 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 54 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,222.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 54 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,080.00
29/abr./2022	IR 000054	100075	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,024.74	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:54, Evaluación de primera oportunidad	\$1,305.71	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:54, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$9,222.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,080.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,024.74
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:54, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,305.71
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:54, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,222.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,080.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:54, Ingresos Propios	\$12,669.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	IR 000054	100075	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,024.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,305.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$9,222.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:54, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,080.00
							25,339.52	25,339.52
29/abr./2022	ID 000055	P00511	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 55 Constancia escolar ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$182.80	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 55 Historial académico ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$219.36	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$190.89	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$614.85	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$190.89	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$30,947.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$5,945.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 55 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$4,541.60	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 55 Examen extraordinario ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$1,818.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$3,074.22	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 55 Constancia escolar ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$182.80
				8140-73-014	Historial académico	ID: 55 Historial académico ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$219.36
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$190.89
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$614.85
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$190.89
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$30,947.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000055	P00511	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$5,945.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 55 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,541.60
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 55 Examen extraordinario ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,818.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6DC311 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,074.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura	\$805.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,074.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Examen extraordinario	\$1,818.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Evaluación de primera oportunidad	\$4,541.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 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: 55 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: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$31,138.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,945.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 55 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$805.74
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 55 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 55 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,818.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 55 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,541.60
				4173-012	Constancia escolar	ID: 55 Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				4173-014	Historial académico	ID: 55 Historial académico	\$0.00	\$219.36
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 55 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,138.34
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 55 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,945.00
							95,451.32	95,451.32
29/abr./2022	IR 000055	100076	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura	\$614.85	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,074.22	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:55, Examen extraordinario	\$1,818.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$4,541.60	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$182.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	IR 000055	100076	Ingreso Pagado	8140-73-014	Historial académico	IR:55, Historial académico	\$219.36	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$190.89	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$30,947.45	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,945.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$614.85
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:55, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,818.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,541.60
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:55, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				8150-73-014	Historial académico	IR:55, Historial académico	\$0.00	\$219.36
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$190.89
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$30,947.45
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,945.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:55, Ingresos Propios	\$47,725.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$805.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,818.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,541.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, 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:55, 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:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$31,138.34				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,945.00				
							95,451.32	95,451.32
29/abr./2022	ID 000056	P00512	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 56 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/1D5DEE INGRESOS PROPIOS	\$2,148.84	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 56 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/1D5DEE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,148.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	ID 000056	P00512	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 56 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,492.65	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 56 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,148.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1D5DEE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO - ABRIL) ID Folio: 56	\$0.00	\$343.81
							4,641.49	4,641.49
29/abr./2022	IR 000056	100077	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:56, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,148.84	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:56, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,148.84
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:56, Ingresos Propios	\$2,492.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,492.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/1D5DEE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO - ABRIL) IR Folio: 56	\$343.81	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/1D5DEE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO - ABRIL) IR Folio: 56	\$0.00	\$343.81
			4,985.30	4,985.30				
29/abr./2022	ID 000057	P00513	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 57 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/A61F23 INGRESOS PROPIOS	\$2,148.84	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 57 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/A61F23 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,148.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 57 Aportación mensual de cafetería	\$2,492.65	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 57 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,148.84
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A61F23 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA - ABRIL) ID Folio: 57	\$0.00	\$343.81
			4,641.49	4,641.49				
29/abr./2022	IR 000057	100078	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:57, Aportación mensual de cafetería	\$2,148.84	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:57, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,148.84
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:57, Ingresos Propios	\$2,492.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:57, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,492.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/A61F23 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA - ABRIL) IR Folio: 57	\$343.81	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/A61F23 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA - ABRIL) IR Folio: 57	\$0.00	\$343.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,985.30	4,985.30
29/abr./2022	OC 000123	P00526	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,767.84	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,767.84	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,767.84
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,767.84
							3,535.68	3,535.68
29/abr./2022	CO 000194	P00527	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: F23DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,767.84	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: F23DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,767.84	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: F23DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,767.84
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: F23DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,767.84
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 194 Factura: F23DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,535.68	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 194 Factura: F23DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,535.68
							7,071.36	7,071.36
29/abr./2022	PP 000135	P00528	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 135	\$1,767.84	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 135	\$1,767.84	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 135	\$0.00	\$1,767.84
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 135	\$0.00	\$1,767.84
							3,535.68	3,535.68
29/abr./2022	OC 000124	P00529	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,327.25	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,327.24	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,327.25
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,327.24
							10,654.49	10,654.49
29/abr./2022	CO 000195	P00530	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 5638AF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,327.25	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 5638AF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,327.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CO 000195	P00530	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 5638AF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,327.25
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 5638AF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,327.24
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 195 Factura: 5638AF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$10,654.49	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 195 Factura: 5638AF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$10,654.49
							21,308.98	21,308.98
29/abr./2022	PP 000136	P00531	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 136	\$5,327.25	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 136	\$5,327.24	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 136	\$0.00	\$5,327.25
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 136	\$0.00	\$5,327.24
							10,654.49	10,654.49
29/abr./2022	000000	C00370		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
29/abr./2022	000000	C00372		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$1,546.98	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$0.00	\$1,546.98
							1,546.98	1,546.98
29/abr./2022	CO 000196	P00534	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,476.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,476.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,476.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,476.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	CO 000196	P00534	Compra	5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,952.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 196 Factura: F/8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,312.00
							6,624.00	6,624.00
29/abr./2022	PA 000101	C00375	Cancelación Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	-\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	-\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$0.00	-\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$0.00	-\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	-\$80,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 101	\$0.00	-\$80,000.00				
							-160,000.00	-160,000.00
29/abr./2022	PP 000112	P00536	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 112	-\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 112	-\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 112	\$0.00	-\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 170, Pago Programado: 112	\$0.00	-\$40,000.00
							-80,000.00	-80,000.00
29/abr./2022	CO 000170	P00537	Cancelación Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 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	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 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	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 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	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-\$80,000.00	\$0.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7992DD, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	-\$80,000.00				
							-160,000.00	-160,000.00
29/abr./2022	OC 000100	P00538	Cancelación 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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	OC 000100	P00538	Cancelación Orden de Compra	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
29/abr./2022	CO 000197	P00539	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 16204, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$360,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 16204, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$360,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 16204, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$360,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 16204, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$360,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 197 Factura: 16204, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$720,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 197 Factura: 16204, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$720,000.00
							1,440,000.00	1,440,000.00
29/abr./2022	PP 000138	P00540	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 138	\$360,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 138	\$360,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 138	\$0.00	\$360,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 138	\$0.00	\$360,000.00
							720,000.00	720,000.00
29/abr./2022	PA 000122	C00376	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: 122	\$360,000.00	\$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: 122	\$360,000.00	\$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: 122	\$0.00	\$360,000.00
				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: 122	\$0.00	\$360,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 122	\$720,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$720,000.00
							1,440,000.00	1,440,000.00
29/abr./2022	000000	D00123		8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	-\$320,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	-\$320,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2022	000000	D00123		8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$320,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$320,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	-\$640,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	-\$320,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	-\$320,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$320,000.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$320,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	-\$640,000.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	-\$320,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$320,000.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$320,000.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	-\$320,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	S/C	-\$640,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$0.00	-\$640,000.00
							-3,200,000.00	-3,200,000.00
29/abr./2022	000000	D00124		8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	RECLASIFICACIÓN P00540 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS	\$0.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	RECLASIFICACIÓN P00540 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS	\$0.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	RECLASIFICACIÓN P00540 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS	\$0.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	RECLASIFICACIÓN P00540 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS	\$0.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
30/abr./2022	000000	D00120		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ABRIL	\$3,489,126.73	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3,489,126.73
							<u>3,489,126.73</u>	<u>3,489,126.73</u>
30/abr./2022	000000	D00121		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ABRIL	\$3,506,050.23	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$3,506,050.23
							<u>3,506,050.23</u>	<u>3,506,050.23</u>
30/abr./2022	000000	I00064		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ABRIL	\$16,923.50	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$16,923.50
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,923.50	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,923.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16,923.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,923.50
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$16,923.50	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,923.50
							<u>67,694.00</u>	<u>67,694.00</u>
30/abr./2022	000000	I00079		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 DEL MES DE ABRIL	\$637.92	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$637.92
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$637.92	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$637.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.92
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$637.92	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.92
							<u>2,551.68</u>	<u>2,551.68</u>
30/abr./2022	000000	I00080		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022	\$694.76	\$0.00
				4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022	\$0.00	\$694.76
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$694.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	000000	I00080		8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.76
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$694.76	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.76
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$694.76	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.76
							2,779.04	2,779.04
30/abr./2022	000000	D00122		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$144,096.41	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$144,096.41	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$144,096.41
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$144,096.41
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$146,752.34
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$146,752.34
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$146,752.34	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2022	\$146,752.34	\$0.00
			581,697.50	581,697.50				
30/abr./2022	GC 000005	P00517	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	\$100,600.00	\$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	\$100,600.00
							100,600.00	100,600.00
30/abr./2022	GD 000114	P00518	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	\$100,600.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$100,600.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 114	\$100,600.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 114	\$0.00	\$100,600.00
							201,200.00	201,200.00
30/abr./2022	GE 000114	P00519	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	\$100,600.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$100,600.00
							100,600.00	100,600.00
30/abr./2022	PA 000094	C00373	Cancelación Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	-\$1,656.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	-\$1,656.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2022	PA 000094	C00373	Cancelación Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	-\$1,656.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	-\$1,656.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	-\$3,312.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 94	\$0.00	-\$3,312.00
							-6,624.00	-6,624.00
30/abr./2022	PP 000105	P00532	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 105	-\$1,656.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 105	-\$1,656.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 105	\$0.00	-\$1,656.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 158, Pago Programado: 105	\$0.00	-\$1,656.00
							-3,312.00	-3,312.00
30/abr./2022	CO 000158	P00533	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,656.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$1,656.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,656.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,656.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$3,312.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 158 Factura: 8F9C9B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$3,312.00
							-6,624.00	-6,624.00
30/abr./2022	PP 000137	P00535	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$1,476.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$1,476.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$0.00	\$1,476.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$0.00	\$1,476.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$0.00	\$180.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 137	\$0.00	\$180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,312.00	3,312.00
30/abr./2022	PA 000121	C00374	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$1,476.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$1,476.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,476.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,476.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$0.00	\$180.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$3,312.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 121	\$0.00	\$3,312.00				
							6,624.00	6,624.00
30/abr./2022	IM 000017	P00541	Ingreso Modificado	8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$8,021.93
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$829.28	\$0.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$9,314.84	\$0.00
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$6,426.69
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$1,445.80	\$0.00
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$2,858.70	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$8,021.93	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$829.28
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$9,314.84
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$6,426.69	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$1,445.80
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$2,858.70
30/abr./2022	GM 000019	P00588	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$16,923.50	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$637.92	\$0.00
				8220-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$694.76	\$0.00
				8220-25-25-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11.98	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$16,923.50
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$637.92
				8230-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$694.76
				8230-25-25-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11.98



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

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							18,268.16	18,268.16	
30/abr./2022	IM 000020	P00589	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$16,923.50	\$0.00	
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$637.92	\$0.00	
				8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$694.76	\$0.00	
				8130-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$11.98	\$0.00	
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$16,923.50	
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$637.92	
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$694.76	
				8120-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$11.98	
							18,268.16	18,268.16	
Totales Finales								68,735,336.56	68,735,336.56