



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2022	000000	C00390		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$102,905.28	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$201,650.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 08/2022	\$0.00	\$304,555.71
							304,555.71	304,555.71
03/may./2022	000000	C00391		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 08/2022	\$88,211.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 08/2022	\$0.00	\$88,211.81
							88,211.81	88,211.81
03/may./2022	000000	C00392		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 08/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 08/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
03/may./2022	OC 000133	P00570	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
03/may./2022	CO 000211	P00571	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,767.84	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,767.84	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,767.84
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,767.84
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,535.68	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,535.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,071.36	7,071.36
03/may./2022	CO 000211	P00574	Cancelación Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$1,767.84	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$1,767.84	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$1,767.84
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$1,767.84
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	-\$3,535.68	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	Cancelación GD Compra : 211 Factura: F26DF5, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	-\$3,535.68
							-7,071.36	-7,071.36
03/may./2022	OC 000133	P00575	Cancelación 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
04/may./2022	OC 000130	P00561	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$525.97	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$525.97	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$525.97
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$525.97
							1,051.94	1,051.94
04/may./2022	CO 000206	P00562	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 205549F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$525.97	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 205549F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$525.97	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 205549F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$525.97
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: 205549F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$525.97
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 206 Factura: 205549F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,051.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 206 Factura: 205549F, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,051.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,103.88	2,103.88
04/may./2022	OC 000131	P00564	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$782.49	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$782.48	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$782.49
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$782.48
							1,564.97	1,564.97
04/may./2022	CO 000207	P00565	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: F2A783, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$782.49	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: F2A783, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$782.48	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: F2A783, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$782.49
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: F2A783, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$782.48
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 207 Factura: F2A783, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,564.97	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 207 Factura: F2A783, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,564.97
							3,129.94	3,129.94
04/may./2022	CG 000016	C00418	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$44.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$44.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$44.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$44.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	CG 000016	C00418	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 198, Factura: 2C882A	\$77.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 208, Factura: 4031467	\$44.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 209, Factura: 4032917	\$29.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 198, Factura: 2C882A	\$77.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 208, Factura: 4031467	\$44.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 209, Factura: 4032917	\$29.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 198, Factura: 2C882A	\$0.00	\$77.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 208, Factura: 4031467	\$0.00	\$44.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 209, Factura: 4032917	\$0.00	\$29.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 198, Factura: 2C882A	\$0.00	\$77.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 208, Factura: 4031467	\$0.00	\$44.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 209, Factura: 4032917	\$0.00	\$29.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 198, Factura: 2C882A	\$154.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 208, Factura: 4031467	\$88.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 209, Factura: 4032917	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 208, Factura: 4031467	\$0.00	\$88.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 209, Factura: 4032917	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 198, Factura: 2C882A	\$0.00	\$154.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$44.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$44.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$29.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$44.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	CG 000016	C00418	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$44.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$29.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$44.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$77.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$44.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$44.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$146.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$154.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
04/may./2022	OC 000132	P00567	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,083.47	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,083.47	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,083.47
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,083.47
							2,166.94	2,166.94
04/may./2022	CO 000210	P00568	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: CB52BC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,083.47	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: CB52BC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,083.47	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2022	CO 000210	P00568	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: CB52BC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,083.47
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: CB52BC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,083.47
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 210 Factura: CB52BC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,166.94	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 210 Factura: CB52BC, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,166.94
							4,333.88	4,333.88
05/may./2022	OC 000125	P00543	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$12,547.42	\$0.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$12,547.42	\$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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$11,188.50	\$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	\$11,188.50	\$0.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$12,547.42
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$12,547.42
				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	\$11,188.50
				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	\$11,188.50
							47,471.84	47,471.84
05/may./2022	CO 000201	P00544	Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$12,547.42	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$12,547.42	\$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	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$11,188.50	\$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 : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$11,188.50	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$12,547.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/may./2022 al 31/may./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Carlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	CO 000201	P00544	Compra	8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$12,547.42
				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 : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$11,188.50
				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 : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$11,188.50
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$47,471.84	\$0.00
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GD Compra : 201 Factura: 405116-B261EB, 1347 UNIONIZE SA DE CV	\$0.00	\$47,471.84
							94,943.68	94,943.68
05/may./2022	PP 000139	P00545	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$12,547.42	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$12,547.42	\$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	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$11,188.50	\$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 : 201, Pago Programado: 139	\$11,188.50	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$0.00	\$12,547.42
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 139	\$0.00	\$12,547.42
				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 : 201, Pago Programado: 139	\$0.00	\$11,188.50
				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 : 201, Pago Programado: 139	\$0.00	\$11,188.50
05/may./2022	PA 000123	C00400	Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$12,547.42	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$12,547.42	\$0.00
				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: 123	\$11,188.50	\$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: 123	\$11,188.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2022	PA 000123	C00400	Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$12,547.42
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$12,547.42
				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: 123	\$0.00	\$11,188.50
				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: 123	\$0.00	\$11,188.50
				2112-1-001347	UNIONIZE SA DE CV	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$47,471.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UNIONIZE SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$47,471.84
							94,943.68	94,943.68
05/may./2022	OC 000128	P00555	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$145.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
05/may./2022	CO 000204	P00556	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 87E25A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$145.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 87E25A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$145.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 87E25A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$145.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 87E25A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$145.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 204 Factura: 87E25A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$290.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 204 Factura: 87E25A, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
05/may./2022	OC 000129	P00558	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,830.78	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,830.78	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,830.78
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,830.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,661.56	7,661.56
05/may./2022	CO 000205	P00559	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 76D0DE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,830.78	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 76D0DE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,830.78	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 76D0DE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,830.78
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 76D0DE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,830.78
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 205 Factura: 76D0DE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$7,661.56	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 205 Factura: 76D0DE, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,661.56
							15,323.12	15,323.12
05/may./2022	OC 000134	P00579	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$47.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$47.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$0.00	\$47.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010022 Soldadura 3/32	\$0.00	\$47.50
							95.00	95.00
05/may./2022	CO 000223	P00580	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4CA346, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$47.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4CA346, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$47.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4CA346, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$47.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 4CA346, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$47.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 223 Factura: 4CA346, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$95.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 223 Factura: 4CA346, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$95.00
							190.00	190.00
11/may./2022	000000	C00403		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2/2022	\$111,613.15	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2/2022	\$519,002.19	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2/2022	\$279,032.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2022	000000	C00403		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2/2022	\$0.00	\$909,648.14
							909,648.14	909,648.14
11/may./2022	ID 000058	P00623	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 58 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CAA448A MAYO	\$1,279,731.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 58 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CAA448A MAYO	\$0.00	\$1,279,731.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 58 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,279,731.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 58 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,279,731.50
							2,559,463.00	2,559,463.00
11/may./2022	IR 000058	I00081	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:58, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,279,731.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:58, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,279,731.50
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:58, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,279,731.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:58, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,279,731.50
							2,559,463.00	2,559,463.00
12/may./2022	000000	D00125		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$307,769.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$307,769.00
							307,769.00	307,769.00
12/may./2022	000000	D00126		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$307,769.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$307,769.00
							307,769.00	307,769.00
12/may./2022	000000	D00127		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$402,238.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$402,238.00
							402,238.00	402,238.00
12/may./2022	000000	D00128		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$402,238.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$402,238.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							402,238.00	402,238.00
12/may./2022	000000	D00129		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/may./2022	OC 000127	P00552	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,777.67	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,777.67	\$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	\$6,777.67
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,777.67
							13,555.34	13,555.34
12/may./2022	CO 000203	P00553	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 199046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,777.67	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 199046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,777.67	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 199046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,777.67
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 199046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,777.67
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 203 Factura: 199046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,555.34	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 203 Factura: 199046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,555.34
							27,110.68	27,110.68
12/may./2022	000000	I00104		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	F/789AF3 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL	\$32.21	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	F/789AF3 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$32.21
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$32.21	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.21
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$32.21	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.21
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$32.21	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.21
							128.84	128.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000115	c00377	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$622,999.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$622,999.51	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,184.91	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,184.91	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,957.55	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,957.56	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,049.17	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,049.17	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,573.49	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,573.50	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,629.40	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,629.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$622,999.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$622,999.51
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,184.91
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,184.91
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,957.55
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,957.56
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,049.17
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,049.17
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,573.49
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,573.50
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,629.40
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,629.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$622,999.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$622,999.51	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$54,184.91	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$54,184.91	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$62,957.55	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$62,957.56	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	\$20,049.17	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	\$20,049.17	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$31,573.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$31,573.50	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	\$12,629.40	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	\$12,629.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$622,999.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$622,999.51
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$54,184.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000115	c00377	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$54,184.91
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$62,957.55
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$62,957.56
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$20,049.17
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$20,049.17
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$31,573.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$31,573.50
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$12,629.40
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 115	\$0.00	\$12,629.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$622,999.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$622,999.51	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$54,184.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$54,184.91	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	\$62,957.55	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	\$62,957.56	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	\$20,049.17	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	\$20,049.17	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	\$31,573.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	\$31,573.50	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	\$12,629.40	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	\$12,629.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$622,999.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 115	\$0.00	\$622,999.51
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	\$0.00	\$62,957.55
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 115	\$0.00	\$62,957.56
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	\$0.00	\$20,049.17
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 115	\$0.00	\$20,049.17
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	\$0.00	\$31,573.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 115	\$0.00	\$31,573.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$54,184.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 115	\$0.00	\$54,184.91
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	\$0.00	\$12,629.40
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 115	\$0.00	\$12,629.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$622,999.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$622,999.51	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,184.91	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,184.91	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,957.55	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,957.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000115	C00377	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,049.17	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,049.17	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,573.49	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,573.50	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,629.40	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,629.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$622,999.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$622,999.51
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,184.91
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,184.91
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,957.55
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,957.56
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,049.17
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,049.17
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,573.49
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,573.50
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,629.40
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,629.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$622,999.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$622,999.51	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$54,184.91	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$54,184.91	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$62,957.55	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$62,957.56	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$20,049.17	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$20,049.17	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$31,573.49	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$31,573.50	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$12,629.40	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$12,629.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$622,999.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$622,999.51
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$54,184.91
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$54,184.91
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$62,957.55
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$62,957.56
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$20,049.17
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$20,049.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2022	GP 000115	C00377	Gasto Pagado	8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$31,573.49				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$31,573.50				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$12,629.40				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$12,629.40				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$853,250.85				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$94,713.12				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$77,190.27				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$314.50				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$12,734.72				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$23,116.73				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$170,171.86				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$289,122.35				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$63,146.99				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$0.00	\$25,258.80				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$232.12	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$1,245,999.01	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$125,915.11	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$40,098.34	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$63,146.99	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$108,369.82	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115	\$25,258.80	\$0.00				
											9,652,960.54	9,652,960.54
				13/may./2022	GP 000116	C00378	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: 116	\$15,890.28					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$15,890.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00					\$15,890.28				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00					\$15,890.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$15,890.28					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$15,890.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$0.00					\$15,890.28				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 116	\$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 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$15,890.28					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000116	C00378	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$7,143.90
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 116 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 116	\$31,780.56	\$0.00
13/may./2022	GP 000117	C00379	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: 117	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 117	\$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 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$0.00	\$11,919.30
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$23,838.60	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$0.00	\$17,543.78				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000117	c00379	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 117 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 117 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 117	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
13/may./2022	GP 000118	c00380	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: 118	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 118	\$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 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$0.00	\$4,761.31
2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$0.00	\$323.06				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 118 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 118	\$0.00	\$1,533.51				
							143,031.60	143,031.60
13/may./2022	GP 000119	c00381	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000119	c00381	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 119	\$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 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$12,285.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$9,076.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 119 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 119	\$0.00	\$1,305.37
							73,714.80	73,714.80
13/may./2022	GP 000120	c00382	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: 120	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$2,574.86
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$2,574.86				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000120	c00382	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 120	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 120	\$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 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 120 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 120	\$0.00	\$547.16
							34,663.32	34,663.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000121	c00383	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$1,892.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 121	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 121	\$0.00	\$236.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$1,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$1,892.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000121	c00383	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$236.25
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$402.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$2,384.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$326.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 121 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 121	\$472.50	\$0.00
							25,539.00	25,539.00
13/may./2022	GP 000122	c00384	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: 122	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 122	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 122	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000122	c00384	Gasto Pagado	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 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 122 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 122	\$0.00	\$995.08
13/may./2022	GP 000123	c00385	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$2,270.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$2,270.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$2,270.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$2,270.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$283.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000123	c00385	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$2,270.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 123	\$0.00	\$2,270.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 123	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$2,270.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$2,270.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$0.00	\$2,270.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$0.00	\$2,270.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$0.00	\$283.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$0.00	\$1,803.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$434.13
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$482.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$4,540.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 123 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 123	\$567.00	\$0.00
							30,646.80	30,646.80
13/may./2022	GP 000124	c00386	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: 124	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000124	c00386	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 124	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 124	\$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 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$4,714.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$668.85
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 124 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 124	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72
13/may./2022	GP 000125	c00387	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000125	c00387	Gasto Pagado	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: 125	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 125	\$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 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$3,694.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$811.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000125	c00387	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 125 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 125	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
13/may./2022	GP 000126	c00388	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: 126	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 126	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 126	\$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

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000126	c00388	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 126 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 126	\$627.50	\$0.00
							28,321.32	28,321.32
13/may./2022	GP 000127	c00389	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: 127	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 127	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 127	\$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 127 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 127	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 127 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 127	\$0.00	\$23,838.60
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 127 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 127	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 127 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 127	\$0.00	\$19,077.29
2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 127 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 127	\$0.00	\$4,761.31				
							143,031.60	143,031.60
13/may./2022	GP 000128	c00393	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,682.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000128	c00393	Gasto Pagado	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: 128	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 128	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 128	\$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 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000128	c00393	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$7,856.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 128 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 128	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
13/may./2022	GP 000129	c00394	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,243.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,243.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$746.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$746.35	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,243.95
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,243.95
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$746.35
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$746.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	\$1,243.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	\$1,243.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	\$746.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	\$746.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,243.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,243.95
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$746.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$746.35
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	\$746.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	\$746.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	\$1,243.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	\$1,243.95	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	\$0.00	\$746.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 129	\$0.00	\$746.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,243.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,243.95
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,243.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,243.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$746.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$746.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,243.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,243.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2022	GP 000129	C00394	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$746.35				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$746.35				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$1,243.95	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$1,243.95	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$746.35	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$746.35	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$0.00	\$1,243.95				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$0.00	\$1,243.95				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$0.00	\$746.35				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$0.00	\$746.35				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$0.00	\$4,183.16				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$202.56	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$1,492.70	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 129 MARTIN HORACIO IBARRA MORENO, Pago: 129	\$2,487.90	\$0.00				
				24,086.16							24,086.16	
				13/may./2022	GP 000130	C00395	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$663.45	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$663.45					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$397.95					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$397.95					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$663.45				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$663.45				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$397.95				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$397.95				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$663.45					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$663.45					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$397.95					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$397.95					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$663.45				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$663.45				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$397.95				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00					\$397.95				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$397.95					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$397.95					\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$663.45					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2022	GP 000130	c00395	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$663.45	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$0.00	\$397.95				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 130	\$0.00	\$397.95				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$0.00	\$663.45				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 130	\$0.00	\$663.45				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$663.45	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$663.45	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$397.95	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$397.95	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$663.45				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$663.45				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$397.95				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$397.95				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$663.45	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$663.45	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$397.95	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$397.95	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$0.00	\$663.45				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$0.00	\$663.45				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$0.00	\$397.95				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$0.00	\$397.95				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$795.90	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$1,326.90	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 130 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 130	\$0.00	\$2,122.80				
											12,736.80	12,736.80
				13/may./2022	GP 000131	c00396	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,326.90	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,326.90					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$796.05					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$796.05					\$0.00				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,326.90				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,326.90				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$796.05				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$796.05				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 131	\$1,326.90					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 131	\$1,326.90					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000131	c00396	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 131	\$796.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 131	\$796.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,326.90
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,326.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$796.05
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$796.05
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 131	\$796.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 131	\$796.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 131	\$1,326.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 131	\$1,326.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 131	\$0.00	\$796.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 131	\$0.00	\$796.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,326.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 131	\$0.00	\$1,326.90
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,326.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,326.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$796.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$796.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,326.90
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,326.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$796.05
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$796.05
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$1,326.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$1,326.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$796.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$796.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$0.00	\$1,326.90
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$0.00	\$1,326.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$0.00	\$796.05
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$0.00	\$796.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$0.00	\$4,446.55
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$200.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$1,592.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 131 VICTOR HUGO MORALES TREJO, Pago: 131	\$2,653.80	\$0.00
							25,676.05	25,676.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000132	c00397	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,322.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,322.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,393.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,393.20	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,322.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,322.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,393.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,393.20
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,322.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$2,322.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$1,393.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$1,393.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,322.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,322.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,393.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,393.20
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$1,393.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$1,393.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$2,322.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$2,322.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,393.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,393.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,322.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,322.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,322.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,322.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,393.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,393.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,322.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,322.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,393.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,393.20
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$2,322.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$2,322.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$1,393.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$1,393.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$0.00	\$2,322.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$0.00	\$2,322.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000132	c00397	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$0.00	\$1,393.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$0.00	\$1,393.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$2,786.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$4,644.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$0.00	\$7,377.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 132 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERON, Pago: 132	\$0.00	\$53.08
				44,584.80				
13/may./2022	GP 000133	c00398	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$438.29	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$438.29	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,446.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,446.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$867.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$867.75	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$104.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$104.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$438.29
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$438.29
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,446.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,446.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$867.75
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$867.75
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$438.29	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$438.29	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 133	\$1,446.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 133	\$1,446.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 133	\$867.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 133	\$867.75	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$104.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$104.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$438.29
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$438.29
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,446.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,446.40
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$867.75				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$867.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000133	c00398	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$104.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$104.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$438.29	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$438.29	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$104.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$104.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 133	\$867.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 133	\$867.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 133	\$1,446.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 133	\$1,446.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$438.29
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 133	\$0.00	\$438.29
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$0.00	\$104.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 133	\$0.00	\$104.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 133	\$0.00	\$867.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 133	\$0.00	\$867.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,446.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,446.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$438.29	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$438.29	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,446.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,446.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$867.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$867.75	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$104.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$104.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$438.29
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$438.29
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,446.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,446.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$867.75
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$867.75
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$438.29	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$438.29	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$1,446.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$1,446.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$867.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000133	c00398	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$867.75	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$104.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$104.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$438.29
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$438.29
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$1,446.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$1,446.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$867.75
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$867.75
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$104.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$104.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$0.00	\$5,829.72
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$115.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$876.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$209.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$1,735.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 133 MARIA DE LOS ANGELES ALARCON BATRES , Pago: 133	\$2,892.80	\$0.00
							34,399.12	34,399.12
13/may./2022	GP 000134	c00399	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,156.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,156.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,293.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,293.70	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,156.30
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,156.30
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,293.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,293.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,156.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 134	\$2,156.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 134	\$1,293.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 134	\$1,293.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,156.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000134	c00399	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,156.30
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,293.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,293.70
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 134	\$1,293.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 134	\$1,293.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 134	\$2,156.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 134	\$2,156.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,293.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,293.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,156.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,156.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,156.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,156.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,293.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,293.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,156.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,156.30
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,293.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,293.70
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$2,156.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$2,156.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$1,293.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$1,293.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$0.00	\$2,156.30
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$0.00	\$2,156.30
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$0.00	\$1,293.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$0.00	\$1,293.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$2,587.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$4,312.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$0.00	\$6,912.38
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 134 YAHAIRA MIREN HAMED GONZALEZ, Pago: 134	\$12.38	\$0.00
							41,412.38	41,412.38
13/may./2022	GP 000135	c00401	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,824.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,824.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000135	C00401	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,094.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,094.65	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,824.55
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,824.55
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,094.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,094.65
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,824.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,824.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,094.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 135	\$1,094.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,824.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,824.55
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,094.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,094.65
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 135	\$1,094.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 135	\$1,094.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 135	\$1,824.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 135	\$1,824.55	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,094.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,094.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,824.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,824.55
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,824.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,824.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,094.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,094.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,824.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,824.55
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,094.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,094.65
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$1,824.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$1,824.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$1,094.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$1,094.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$0.00	\$1,824.55
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$0.00	\$1,824.55
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$0.00	\$1,094.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$0.00	\$1,094.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000135	C00401	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$2,189.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$3,649.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$0.00	\$3,624.24
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$0.00	\$2,335.36
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 135 JOSE ALFREDO HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 135	\$121.20	\$0.00
							35,151.60	35,151.60
13/may./2022	GP 000136	C00402	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,161.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,161.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$696.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$696.60	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,161.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,161.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.60
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,161.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 136	\$1,161.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 136	\$696.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 136	\$696.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,161.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,161.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$696.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$696.60
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 136	\$696.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 136	\$696.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 136	\$1,161.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 136	\$1,161.05	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 136	\$0.00	\$696.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 136	\$0.00	\$696.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,161.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,161.05
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,161.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,161.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$696.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$696.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,161.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,161.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	GP 000136	C00402	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$1,161.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$1,161.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$696.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$696.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$0.00	\$1,161.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$0.00	\$1,161.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$0.00	\$696.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$0.00	\$696.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$1,393.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$2,322.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 136 ALFREDO DE JESÚS GÓMEZ HERNANDEZ , Pago: 136	\$0.00	\$3,715.30
							22,291.80	22,291.80
13/may./2022	000000	C00404		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
13/may./2022	000000	C00405		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 09/2022	\$24,973.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 09/2022	\$0.00	\$24,973.91
							24,973.91	24,973.91
13/may./2022	000000	C00406		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 09/2022	\$84,619.21	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 09/2022	\$0.00	\$84,619.21
							84,619.21	84,619.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	C00407		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 09/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 09/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
13/may./2022	000000	C00408		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
13/may./2022	PP 000140	P00548	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 140	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 140	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 140	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 140	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
13/may./2022	PP 000140	P00549	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 202, Pago Programado: 140	-\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 202, Pago Programado: 140	-\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 202, Pago Programado: 140	\$0.00	-\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Cancelación GE Compra : 202, Pago Programado: 140	\$0.00	-\$45,532.44
							-91,064.88	-91,064.88
13/may./2022	PA 000124	C00409	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$45,532.44
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	000000	C00410		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$2,335.36	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	IDALID GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$0.00	\$2,335.36
							2,335.36	2,335.36
13/may./2022	000000	C00411		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
13/may./2022	000000	C00412		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
13/may./2022	GP 000137	C00413	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 137	\$100,600.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 137	\$0.00	\$100,600.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 137	\$100,600.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 137	\$0.00	\$100,600.00
							201,200.00	201,200.00
13/may./2022	PP 000141	P00554	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 141	\$6,777.67	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 141	\$6,777.67	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 141	\$0.00	\$6,777.67
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 141	\$0.00	\$6,777.67
							13,555.34	13,555.34
13/may./2022	PA 000125	C00414	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: 125	\$6,777.67	\$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: 125	\$6,777.67	\$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: 125	\$0.00	\$6,777.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000125	C00414	Pago	8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$6,777.67
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$13,555.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$13,555.34
							27,110.68	27,110.68
13/may./2022	PP 000142	P00557	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 142	\$145.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 142	\$145.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 142	\$0.00	\$145.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 142	\$0.00	\$145.00
			290.00	290.00				
13/may./2022	PA 000126	C00415	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$145.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$145.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$145.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$145.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$290.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 126	\$0.00	\$290.00
			580.00	580.00				
13/may./2022	PP 000143	P00560	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 143	\$3,830.78	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 143	\$3,830.78	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 143	\$0.00	\$3,830.78
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 143	\$0.00	\$3,830.78
			7,661.56	7,661.56				
13/may./2022	PA 000127	C00416	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$3,830.78	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$3,830.78	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,830.78
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,830.78
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$7,661.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 127	\$0.00	\$7,661.56
			15,323.12	15,323.12				
13/may./2022	PP 000144	P00563	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 144	\$525.97	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 144	\$525.97	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 144	\$0.00	\$525.97
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 144	\$0.00	\$525.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,051.94	1,051.94
13/may./2022	PA 000128	C00417	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$525.97	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$525.97	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$525.97
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$525.97
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$1,051.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,051.94
							2,103.88	2,103.88
13/may./2022	PP 000145	P00566	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 145	\$782.49	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 145	\$782.48	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 145	\$0.00	\$782.49
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 145	\$0.00	\$782.48
							1,564.97	1,564.97
13/may./2022	PA 000129	C00419	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$782.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$782.48	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$782.49
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$782.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$1,564.97	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,564.97
							3,129.94	3,129.94
13/may./2022	PP 000146	P00569	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 146	\$1,083.47	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 146	\$1,083.47	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,083.47
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,083.47
							2,166.94	2,166.94
13/may./2022	PA 000130	C00420	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$1,083.47	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$1,083.47	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,083.47
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,083.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000130	C00420	Pago	2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$2,166.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 130	\$0.00	\$2,166.94
							4,333.88	4,333.88
13/may./2022	PP 000147	P00572	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 147	\$1,767.84	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 147	\$1,767.84	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,767.84
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,767.84
							3,535.68	3,535.68
13/may./2022	PP 000147	P00573	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 211, Pago Programado: 147	-\$1,767.84	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 211, Pago Programado: 147	-\$1,767.84	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 211, Pago Programado: 147	\$0.00	-\$1,767.84
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 211, Pago Programado: 147	\$0.00	-\$1,767.84
							-3,535.68	-3,535.68
13/may./2022	PA 000131	C00421	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$1,767.84	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$1,767.84	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,767.84
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,767.84
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$3,535.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$3,535.68
13/may./2022	PA 000132	C00422	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 132	\$5,327.25	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 132	\$5,327.24	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$5,327.25
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$5,327.24
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 132	\$10,654.49	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 132	\$0.00	\$10,654.49
							21,308.98	21,308.98
13/may./2022	PA 000133	C00423	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: 133	\$2,544.20	\$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: 133	\$2,544.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	PA 000133	C00423	Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$2,544.20
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$2,544.20
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$5,088.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133	\$0.00	\$5,088.40
							10,176.80	10,176.80
13/may./2022	PA 000134	C00424	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$2,853.49	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$2,853.49	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$2,853.49
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$2,853.49
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$5,706.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 134	\$0.00	\$5,706.98
							11,413.96	11,413.96
13/may./2022	GC 000006	P00576	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/may./2022	GD 000137	P00577	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/may./2022	GE 000137	P00578	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
13/may./2022	GP 000138	C00425	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 138	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 138	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 138	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 138	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/may./2022	000000	C00426		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
13/may./2022	CG 000018	C00428	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 4032941	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 4032941	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 4032941	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 4032941	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 4032941	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 215, Factura: 4032941	\$0.00	\$116.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000018	C00428	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
							696.00	696.00
13/may./2022	CG 000019	C00429	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$36.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$36.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$9.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$9.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000019	C00429	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 216, Factura: A-2426	\$36.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 216, Factura: A-2426	\$36.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 217, Factura: 18472	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 219, Factura: 39F85EA	\$9.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 220, Factura: 15F92C	\$27.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 221, Factura: 970181	\$29.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 222, Factura: 992865	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 217, Factura: 18472	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 219, Factura: 39F85EA	\$9.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 220, Factura: 15F92C	\$27.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 221, Factura: 970181	\$29.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 222, Factura: 992865	\$58.00	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 218, Factura: 2526	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 218, Factura: 2526	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 216, Factura: A-2426	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 216, Factura: A-2426	\$0.00	\$36.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 217, Factura: 18472	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 219, Factura: 39F85EA	\$0.00	\$9.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 220, Factura: 15F92C	\$0.00	\$27.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 221, Factura: 970181	\$0.00	\$29.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000019	C00429	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 222, Factura: 992865	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 217, Factura: 18472	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 219, Factura: 39F85EA	\$0.00	\$9.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 220, Factura: 15F92C	\$0.00	\$27.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 221, Factura: 970181	\$0.00	\$29.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 222, Factura: 992865	\$0.00	\$58.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 218, Factura: 2526	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 218, Factura: 2526	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 216, Factura: A-2426	\$72.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 217, Factura: 18472	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 218, Factura: 2526	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 219, Factura: 39F85EA	\$18.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 220, Factura: 15F92C	\$54.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 221, Factura: 970181	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 222, Factura: 992865	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 221, Factura: 970181	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 222, Factura: 992865	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 216, Factura: A-2426	\$0.00	\$72.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 218, Factura: 2526	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 217, Factura: 18472	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 219, Factura: 39F85EA	\$0.00	\$18.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 220, Factura: 15F92C	\$0.00	\$54.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$36.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$36.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$9.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000019	C00429	Comprobación de Gasto	8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$9.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$27.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$29.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$36.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$27.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$29.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000019	C00429	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$147.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CG 000019	C00429	Comprobación de Gasto	2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$18.00	\$0.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$468.00
							2,808.00	2,808.00
13/may./2022	PP 000148	P00581	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 148	\$47.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 148	\$47.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 148	\$0.00	\$47.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 148	\$0.00	\$47.50
			95.00	95.00				
13/may./2022	PA 000135	C00430	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 135	\$47.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 135	\$47.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 135	\$0.00	\$47.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 135	\$0.00	\$47.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 135	\$95.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 135	\$0.00	\$95.00
			190.00	190.00				
13/may./2022	OC 000135	P00582	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,524.28	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,524.27	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,524.28
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,524.27
			5,048.55	5,048.55				
13/may./2022	CO 000224	P00583	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 7588E9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,524.28	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 7588E9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,524.27	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 7588E9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,524.28
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 7588E9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,524.27
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 224 Factura: 7588E9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,048.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	CO 000224	P00583	Compra	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 224 Factura: 7588E9, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,048.55
							10,097.10	10,097.10
13/may./2022	OC 000136	P00585	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$23,877.67	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$23,877.67	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$23,877.67
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$23,877.67
							47,755.34	47,755.34
13/may./2022	CO 000225	P00586	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 6A5F6C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,877.67	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 6A5F6C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,877.67	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 6A5F6C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,877.67
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 6A5F6C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,877.67
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 225 Factura: 6A5F6C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$47,755.34	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 225 Factura: 6A5F6C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$47,755.34
							95,510.68	95,510.68
13/may./2022	000000	100083		1111-001-001	Ingresos Propios	F/D5DEE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$2,492.65
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/D5DEE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL	\$2,492.65	\$0.00
							2,492.65	2,492.65
13/may./2022	000000	100084		1111-001-001	Ingresos Propios	F/61F23 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CAFETERIA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$2,492.65
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/61F23 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CAFETERIA DEL MES DE ABRIL	\$2,492.65	\$0.00
							2,492.65	2,492.65
13/may./2022	000000	100085		1111-001-001	Ingresos Propios	F/9D50A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$104,393.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/9D50A INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL	\$104,393.40	\$0.00
							104,393.40	104,393.40
13/may./2022	ID 000060	P00637	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 60 Constancia escolar ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$1,425.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	ID 000060	P00637	Ingreso Devengado	8120-73-014	Historial académico	ID: 60 Historial académico ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$182.80	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$16,600.95	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$6,558.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$115,796.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$19,010.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 60 Examen extraordinario ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$8,365.56	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$5,123.70	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 60 Reposición de credencial ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$3,425.40	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 60 Titulación ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$60,889.58	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 60 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$13,259.54	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$10,199.32	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$40,797.28	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 60 Constancia escolar ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$1,425.84
				8140-73-014	Historial académico	ID: 60 Historial académico ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$182.80
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$16,600.95
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$6,558.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$115,796.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$19,010.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 60 Examen extraordinario ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$8,365.56
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$5,123.70
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 60 Reposición de credencial ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$3,425.40
				8140-73-015	Titulación	ID: 60 Titulación ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$60,889.58
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 60 Protocolo de Titulación ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$13,259.54
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$10,199.32
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$40,797.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	ID 000060	P00637	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,558.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$16,600.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior	\$5,123.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Examen extraordinario	\$8,365.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Constancia escolar	\$1,425.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Historial académico	\$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: 60 Titulación	\$60,889.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Protocolo de Titulación	\$13,259.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$10,199.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Expedición de registro estatal	\$40,797.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$115,796.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 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: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$19,010.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 60 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,558.40
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 60 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,600.95
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 60 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 60 Examen extraordinario	\$0.00	\$8,365.56
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 60 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-012	Constancia escolar	ID: 60 Constancia escolar	\$0.00	\$1,425.84
				4173-014	Historial académico	ID: 60 Historial académico	\$0.00	\$182.80
				4173-015	Titulación	ID: 60 Titulación	\$0.00	\$60,889.58
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 60 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$13,259.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	ID 000060	P00637	Ingreso Devengado	4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 60 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$10,199.32
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 60 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$40,797.28
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 60 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$115,796.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 60 Reposición de credencial	\$0.00	\$3,425.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 60 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,010.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 60 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							603,393.78	603,393.78
13/may./2022	ID 000061	P00638	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 61 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$346.40	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 61 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/FFDEC IP MAYO	\$0.00	\$346.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 61 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$401.82	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 61 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00	\$346.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FFDEC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 61	\$0.00	\$55.42
							748.22	748.22
13/may./2022	IR 000060	100086	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:60, Reinscripción nivel Licenciatura	\$6,558.40	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:60, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$16,600.95	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,123.70	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:60, Examen extraordinario	\$8,365.56	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$1,425.84	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:60, Reposición de credencial	\$3,425.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$19,010.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:60, Historial académico	\$182.80	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:60, Titulación	\$60,889.58	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulación	\$13,259.54	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$10,199.32	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	\$40,797.28	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$115,796.75	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:60, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,558.40
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:60, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,600.95				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	IR 000060	100086	Ingreso Pagado	8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:60, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,365.56
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:60, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:60, Constancia escolar	\$0.00	\$1,425.84
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:60, Reposición de credencial	\$0.00	\$3,425.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,010.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:60, Historial académico	\$0.00	\$182.80
				8150-73-015	Titulación	IR:60, Titulación	\$0.00	\$60,889.58
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:60, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$13,259.54
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$10,199.32
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:60, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$40,797.28
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$115,796.75
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:60, Ingresos Propios	\$301,696.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$6,558.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$16,600.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Examen extraordinario	\$0.00	\$8,365.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, 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:60, Constancia escolar	\$0.00	\$1,425.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Historial académico	\$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:60, Titulación	\$0.00	\$60,889.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$13,259.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$10,199.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$40,797.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2022	IR 000060	100086	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$115,796.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, 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:60, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$19,010.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:60, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							603,393.78	603,393.78
13/may./2022	IR 000061	100087	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:61, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$346.40	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:61, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$346.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:61, Ingresos Propios	\$401.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:61, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$401.82
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/FFDEC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 61	\$55.42	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/FFDEC INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 61	\$0.00	\$55.42
							803.64	803.64
13/may./2022	000000	D00143		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A OPERACION	\$130,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A OPERACION	\$0.00	\$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
13/may./2022	000000	D00144		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A OPERACION	\$130,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A OPERACION	\$0.00	\$130,000.00
							130,000.00	130,000.00
16/may./2022	PA 000136	C00431	Pago	8270-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$7,500.00	\$0.00
				8270-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$38,689.44	\$0.00
				8270-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-336002-	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$0.00	\$7,500.00
				8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$0.00	\$38,689.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2022	PA 000136	C00431	Pago	8260-25-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000023	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$53,689.44	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136	\$0.00	\$53,689.44
							107,378.88	107,378.88
16/may./2022	000000	D00130		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEVOLUCION, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DEPOSITO EN GARANTIA.	\$27,264.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEVOLUCION, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DEPOSITO EN GARANTIA.	\$0.00	\$27,264.00
							27,264.00	27,264.00
17/may./2022	CG 000017	C00427	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$9.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$9.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$9.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$9.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 212, Factura: 801812	\$29.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 213, Factura: F301DD	\$27.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 214, Factura: C6EBDC	\$9.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 212, Factura: 801812	\$29.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 213, Factura: F301DD	\$27.00	\$0.00
8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 214, Factura: C6EBDC	\$9.00	\$0.00				
8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 212, Factura: 801812	\$0.00	\$29.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	CG 000017	C00427	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 213, Factura: F301DD	\$0.00	\$27.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 214, Factura: C6EBDC	\$0.00	\$9.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 212, Factura: 801812	\$0.00	\$29.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 213, Factura: F301DD	\$0.00	\$27.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 214, Factura: C6EBDC	\$0.00	\$9.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 212, Factura: 801812	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 213, Factura: F301DD	\$54.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 214, Factura: C6EBDC	\$18.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 212, Factura: 801812	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 214, Factura: C6EBDC	\$0.00	\$18.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 213, Factura: F301DD	\$0.00	\$54.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$9.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$27.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$9.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$9.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$27.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$9.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$29.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	CG 000017	C00427	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$27.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$9.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$18.00	\$0.00
				2112-1-001306	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
17/may./2022	000000	D00131		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEVOLUCION, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DEPOSITO EN GARANTIA.	\$27,264.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEVOLUCION, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DEPOSITO EN GARANTIA.	\$0.00	\$27,264.60
							27,264.60	27,264.60
17/may./2022	000000	D00132		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEVOLUCION, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DEPOSITO EN GARANTIA.	\$444,602.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	DEVOLUCION, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, DEPOSITO EN GARANTIA.	\$0.00	\$444,602.00
							444,602.00	444,602.00
17/may./2022	000000	C00432		1116-001	Depósitos en Garantía	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPÓSITO EN GARANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD TEPEHUACÁN	\$27,264.60	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPÓSITO EN GARANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD TEPEHUACÁN	\$0.00	\$27,264.60
							27,264.60	27,264.60
17/may./2022	000000	C00433		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022	\$435,436.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2022	000000	C00433		2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$444,602.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2022	\$0.00	\$357.00
							444,959.00	444,959.00
17/may./2022	000000	C00434		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$1,705.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	\$0.00	\$1,705.00
							1,705.00	1,705.00
17/may./2022	PC 000007	C00436	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 7, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22	\$375.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 7, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
18/may./2022	000000	C00435		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$101,928.10	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$182,748.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2022	\$0.00	\$284,676.39
							284,676.39	284,676.39
20/may./2022	OC 000152	P00643	Orden de Compra	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,805.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,805.00	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$4,805.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$4,805.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$5,000.00
							19,610.00	19,610.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2022	CO 000247	P00644	Compra	8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$4,805.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$4,805.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$4,805.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$4,805.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$5,000.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$19,610.00	\$0.00
2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 247 Factura: 232/2022, 1640 INVEPY Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$19,610.00				
							39,220.00	39,220.00
20/may./2022	PP 000166	P00645	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$4,805.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$4,805.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$5,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$0.00	\$4,805.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$0.00	\$4,805.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 166	\$0.00	\$5,000.00
							19,610.00	19,610.00
23/may./2022	000000	D00133		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
23/may./2022	PP 000149	P00584	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 149	\$2,524.28	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 149	\$2,524.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	PP 000149	P00584	Programacion de Pago	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 149	\$0.00	\$2,524.28
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 149	\$0.00	\$2,524.27
							5,048.55	5,048.55
23/may./2022	PA 000137	C00437	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,524.28	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$2,524.27	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,524.28
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,524.27
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$5,048.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$5,048.55
							10,097.10	10,097.10
23/may./2022	PP 000150	P00587	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 150	\$23,877.67	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 150	\$23,877.67	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 150	\$0.00	\$23,877.67
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 150	\$0.00	\$23,877.67
							47,755.34	47,755.34
23/may./2022	PA 000138	C00438	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	\$23,877.67	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	\$23,877.67	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	\$0.00	\$23,877.67
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	\$0.00	\$23,877.67
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	\$47,755.34	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138	\$0.00	\$47,755.34
							95,510.68	95,510.68
23/may./2022	000000	C00439		8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	S/C	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$0.00	\$80,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2022	000000	C00439		8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$80,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$80,000.00				
							400,000.00	400,000.00
23/may./2022	ID 000059	P00624	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 59 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/177CE8 MAYO	\$3,097,318.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 59 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/177CE8 MAYO	\$0.00	\$3,097,318.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 59 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,097,318.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 59 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,097,318.00
							6,194,636.00	6,194,636.00
23/may./2022	IR 000059	I00082	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,097,318.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,097,318.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:59, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,097,318.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,097,318.00
							6,194,636.00	6,194,636.00
24/may./2022	OC 000150	P00631	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$3,350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$3,350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$3,350.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$3,350.00
							6,700.00	6,700.00
24/may./2022	CO 000245	P00632	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D6E9DF, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D6E9DF, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$3,350.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	CO 000245	P00632	Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D6E9DF, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,350.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: D6E9DF, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$3,350.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 245 Factura: D6E9DF, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$6,700.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 245 Factura: D6E9DF, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$6,700.00
							13,400.00	13,400.00
24/may./2022	PP 000164	P00633	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 164	\$3,350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 164	\$3,350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 164	\$0.00	\$3,350.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 164	\$0.00	\$3,350.00
							6,700.00	6,700.00
24/may./2022	ID 000062	P00639	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 62 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$10,042.55	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 62 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$9,837.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$75,421.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$12,735.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 62 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$1,818.60	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$4,098.96	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 62 Historial académico ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$2,397.78	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$365.60	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$24,126.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$5,253.78	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$4,041.24	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$16,164.96	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$39.40	\$0.00
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$8.58	\$0.00				
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$6.60	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	ID 000062	P00639	Ingreso Devengado	8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$26.40	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 62 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$10,042.55
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 62 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$9,837.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$75,421.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$12,735.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 62 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$1,818.60
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$4,098.96
				8140-73-014	Historial académico	ID: 62 Historial académico ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$2,397.78
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$365.60
				8140-73-015	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$24,126.06
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$5,253.78
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$4,041.24
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$16,164.96
				8140-73-015	Titulación	ID: 62 Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$39.40
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$8.58
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$6.60
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$26.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Reinscripción nivel Licenciatura	\$9,837.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,042.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,098.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 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: 62 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Constancia escolar	\$365.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	ID 000062	P00639	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Historial académico	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Titulación	\$24,165.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Protocolo de Titulación	\$5,262.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$4,047.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Expedición de registro estatal	\$16,191.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$75,421.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Reposición de credencial	\$2,397.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$12,735.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 62 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 62 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$9,837.60
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 62 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,042.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 62 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,098.96
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 62 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,818.60
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 62 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-012	Constancia escolar	ID: 62 Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				4173-014	Historial académico	ID: 62 Historial académico	\$0.00	\$109.68
				4173-015	Titulación	ID: 62 Titulación	\$0.00	\$24,165.46
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 62 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,262.36
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 62 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,047.84
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 62 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$16,191.36
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 62 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$75,421.60
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 62 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,397.78
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 62 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,735.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 62 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							333,112.32	333,112.32
24/may./2022	ID 000063	P00640	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 63 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$8,774.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	ID 000063	P00640	Ingreso Devengado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 63 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/77589 IP MAYO	\$0.00	\$8,774.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 63 Servicio de Educación Continua A	\$10,178.30	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 63 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$8,774.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/77589 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 63	\$0.00	\$1,403.90
							18,952.70	18,952.70
24/may./2022	IR 000062	100088	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:62, Reinscripción nivel Licenciatura	\$9,837.60	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:62, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,042.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,098.96	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:62, Examen extraordinario	\$1,818.60	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:62, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:62, Expedición de registro estatal	\$16,164.96	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:62, Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$75,421.60	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:62, Reposición de credencial	\$2,397.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:62, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$12,735.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:62, Historial académico	\$109.68	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:62, Titulación	\$24,126.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:62, Titulación	\$39.40	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:62, Protocolo de Titulación	\$5,253.78	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:62, Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$4,041.24	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:62, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$9,837.60
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:62, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,042.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,098.96
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:62, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,818.60
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:62, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:62, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:62, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:62, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$16,164.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	IR 000062	100088	Ingreso Pagado	8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:62, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$75,421.60
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:62, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,397.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:62, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,735.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:62, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				8150-73-015	Titulación	IR:62, Titulación	\$0.00	\$24,126.06
				8150-73-015	Titulación	IR:62, Titulación	\$0.00	\$39.40
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:62, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,253.78
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:62, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,041.24
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:62, Ingresos Propios	\$166,556.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$9,837.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,042.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,098.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, 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:62, 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:62, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Titulación	\$0.00	\$24,165.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$5,262.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$4,047.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$16,191.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$75,421.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,397.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2022	IR 000062	100088	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,735.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:62, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							333,112.32	333,112.32
24/may./2022	IR 000063	100089	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:63, Servicio de Educación Continua A	\$8,774.40	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:63, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$8,774.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:63, Ingresos Propios	\$10,178.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$10,178.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/77589 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 63	\$1,403.90	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/77589 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 63	\$0.00	\$1,403.90
							20,356.60	20,356.60
26/may./2022	ID 000077	P00664	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 77 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CAA448A MAYO	\$1,279,731.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 77 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CAA448A MAYO	\$0.00	\$1,279,731.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 77 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,279,731.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 77 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,279,731.50
							2,559,463.00	2,559,463.00
26/may./2022	IR 000077	100105	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:77, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,279,731.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:77, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,279,731.50
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:77, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,279,731.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:77, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,279,731.50
							2,559,463.00	2,559,463.00
27/may./2022	000000	D00134		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$70,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
27/may./2022	000000	D00135		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$70,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	000000	D00135		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
27/may./2022	OC 000137	P00590	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010017 Tornillo 3/8X1 1/2	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010017 Tornillo 3/8X1 1/2	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010017 Tornillo 3/8X1 1/2	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010017 Tornillo 3/8X1 1/2	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
27/may./2022	CO 000226	P00591	Compra	8250-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AOC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AOC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AOC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: AOC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.00
				5124-247001	Articulos metálicos para la construcción	GD Compra : 226 Factura: AOC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 226 Factura: AOC1, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
27/may./2022	PP 000151	P00592	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 151	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 151	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 151	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 151	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
27/may./2022	PA 000139	C00440	Pago	8270-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 139	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 139	\$100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 139	\$0.00	\$100.00
				8260-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 139	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 139	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 139	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400.00	400.00
27/may./2022	OC 000138	P00593	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$62.53	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$62.52	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010028 Cinta de aislar	\$45.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010028 Cinta de aislar	\$45.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$247.98	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$247.98	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$0.00	\$62.53
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010107 Tornillos	\$0.00	\$62.52
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010028 Cinta de aislar	\$0.00	\$45.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010028 Cinta de aislar	\$0.00	\$45.50
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$0.00	\$247.98
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010012 Tubo CPVC	\$0.00	\$247.98
							712.01	712.01
27/may./2022	CO 000227	P00594	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$62.53	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$62.52	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$45.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$247.98	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$247.98	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$62.53
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$62.52
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$247.98
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$247.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CO 000227	P00594	Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$91.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$125.05	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$495.96	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 227 Factura: 2484D6, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$712.01
							1,424.02	1,424.02
27/may./2022	PP 000152	P00595	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$62.53	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$62.52	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$45.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$45.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$247.98	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$247.98	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$0.00	\$62.53
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$0.00	\$62.52
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$0.00	\$45.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$0.00	\$45.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$0.00	\$247.98
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 152	\$0.00	\$247.98
							712.01	712.01
27/may./2022	PA 000140	C00441	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$62.53	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$62.52	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$45.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$45.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$247.98	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$247.98	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$62.53
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$62.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000140	C00441	Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$45.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$45.50
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$247.98
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$247.98
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$712.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 140	\$0.00	\$712.01
							1,424.02	1,424.02
27/may./2022	OC 000139	P00596	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
27/may./2022	CO 000228	P00597	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 062737, 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 : 228 Factura: 062737, 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 : 228 Factura: 062737, 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 : 228 Factura: 062737, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 228 Factura: 062737, 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 : 228 Factura: 062737, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
27/may./2022	PP 000153	P00598	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 153	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 153	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 153	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 153	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
27/may./2022	PA 000141	C00442	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 141	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 141	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 141	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 141	\$0.00	\$45,532.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000141	C00442	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 141	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 141	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
27/may./2022	CG 000020	C00443	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$897.18	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$897.17	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$29.74	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$29.74	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$932.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$932.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$897.18
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$897.17
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$29.74
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$29.74
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$932.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$932.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 229, Factura: 019842	\$897.18	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 229, Factura: 019842	\$897.17	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 230, Factura: 40617C	\$29.74	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 230, Factura: 40617C	\$29.74	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 231, Factura: 8E1A9C	\$932.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 231, Factura: 8E1A9C	\$932.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 229, Factura: 019842	\$0.00	\$897.18
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 229, Factura: 019842	\$0.00	\$897.17
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 230, Factura: 40617C	\$0.00	\$29.74
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 230, Factura: 40617C	\$0.00	\$29.74
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 231, Factura: 8E1A9C	\$0.00	\$932.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 231, Factura: 8E1A9C	\$0.00	\$932.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CG 000020	C00443	Comprobación de Gasto	5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 229, Factura: 019842	\$1,794.35	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 230, Factura: 40617C	\$59.48	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 231, Factura: 8E1A9C	\$1,864.00	\$0.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 230, Factura: 40617C	\$0.00	\$59.48
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 231, Factura: 8E1A9C	\$0.00	\$1,864.00
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 229, Factura: 019842	\$0.00	\$1,794.35
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$897.18	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$897.17	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$29.74	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$29.74	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$932.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$932.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$897.18
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$897.17
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$29.74
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$29.74
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$932.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$932.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$897.18	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$897.17	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$29.74	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$29.74	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$932.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$932.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$897.18
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$897.17
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CG 000020	C00443	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$29.74
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$932.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$932.00
				2112-1-000320	TIENDAS SORIANA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1,923.48	\$0.00
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1,794.35	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,717.83
							22,306.98	22,306.98
27/may./2022	OC 000140	P00599	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$186.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$186.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$186.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$186.00
							372.00	372.00
27/may./2022	CO 000232	P00600	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 97FF5B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 97FF5B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$186.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 97FF5B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 97FF5B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$186.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 232 Factura: 97FF5B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$372.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 232 Factura: 97FF5B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$372.00
							744.00	744.00
27/may./2022	PP 000154	P00601	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 154	\$186.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 154	\$186.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 154	\$0.00	\$186.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 154	\$0.00	\$186.00
							372.00	372.00
27/may./2022	PA 000142	C00444	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 142	\$186.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 142	\$186.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$186.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$186.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 142	\$372.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000142	C00444	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$372.00
							744.00	744.00
27/may./2022	OC 000141	P00602	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$180.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$180.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$180.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
27/may./2022	CO 000233	P00603	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 28666B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$180.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 28666B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$180.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 28666B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 28666B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 233 Factura: 28666B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 233 Factura: 28666B, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
27/may./2022	PP 000155	P00604	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 155	\$180.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 155	\$180.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 155	\$0.00	\$180.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 155	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
27/may./2022	PA 000143	C00445	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	\$180.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	\$180.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$180.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$180.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	\$360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
27/may./2022	CG 000021	C00446	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CG 000021	c00446	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 234, Factura: 4052930	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 234, Factura: 4052930	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 235, Factura: 743077	\$75.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 235, Factura: 743077	\$75.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 234, Factura: 4052930	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 234, Factura: 4052930	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 235, Factura: 743077	\$0.00	\$75.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 235, Factura: 743077	\$0.00	\$75.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 234, Factura: 4052930	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 235, Factura: 743077	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 234, Factura: 4052930	\$0.00	\$116.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 235, Factura: 743077	\$0.00	\$150.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$75.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CG 000021	C00446	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$266.00
							1,596.00	1,596.00
27/may./2022	OC 000142	P00605	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,618.28	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,618.28	\$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	\$2,618.28
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,618.28
							5,236.56	5,236.56
27/may./2022	CO 000236	P00606	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 199683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,618.28	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 199683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,618.28	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 199683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,618.28
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 199683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,618.28
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 236 Factura: 199683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,236.56	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 236 Factura: 199683, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,236.56
							10,473.12	10,473.12
27/may./2022	PP 000156	P00607	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 156	\$2,618.28	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 156	\$2,618.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PP 000156	P00607	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,618.28
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,618.28
							5,236.56	5,236.56
27/may./2022	PA 000144	C00447	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: 144	\$2,618.28	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$2,618.28	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,618.28
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,618.28
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$5,236.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	\$0.00	\$5,236.56
							10,473.12	10,473.12
27/may./2022	OC 000143	P00608	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,137.13	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,137.13	\$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	\$6,137.13
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,137.13
							12,274.26	12,274.26
27/may./2022	CO 000237	P00609	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 200203, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,137.13	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 200203, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,137.13	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 200203, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,137.13
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 200203, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,137.13
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 237 Factura: 200203, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,274.26	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 237 Factura: 200203, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,274.26
							24,548.52	24,548.52
27/may./2022	PP 000157	P00610	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 157	\$6,137.13	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 157	\$6,137.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PP 000157	P00610	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 157	\$0.00	\$6,137.13
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 157	\$0.00	\$6,137.13
							12,274.26	12,274.26
27/may./2022	PA 000145	C00448	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: 145	\$6,137.13	\$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: 145	\$6,137.13	\$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: 145	\$0.00	\$6,137.13
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$6,137.13
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$12,274.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	\$0.00	\$12,274.26
							24,548.52	24,548.52
27/may./2022	CG 000022	C00449	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 238, Factura: B24A33	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 238, Factura: B24A33	\$37.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 238, Factura: B24A33	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 238, Factura: B24A33	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 238, Factura: B24A33	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 238, Factura: B24A33	\$0.00	\$75.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CG 000022	C00449	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
27/may./2022	OC 000144	P00611	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
27/may./2022	CO 000239	P00612	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 179279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 179279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 179279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: 179279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 239 Factura: 179279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 239 Factura: 179279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/may./2022	PP 000158	P00613	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 158	\$240.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 158	\$240.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 158	\$0.00	\$240.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 158	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
27/may./2022	PA 000146	C00450	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$240.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$240.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$0.00	\$240.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$481.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PA 000146	C00450	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 146	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/may./2022	OC 000145	P00614	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
27/may./2022	CO 000240	P00615	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 179264, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 179264, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 179264, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 179264, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 240 Factura: 179264, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 240 Factura: 179264, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/may./2022	PP 000159	P00616	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 159	\$240.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 159	\$240.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 159	\$0.00	\$240.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 159	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
27/may./2022	PA 000147	C00451	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$240.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$240.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$0.00	\$240.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 147	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	OC 000146	P00617	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/may./2022	CO 000241	P00618	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 171214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 171214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 171214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 171214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 241 Factura: 171214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 241 Factura: 171214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
27/may./2022	PP 000160	P00619	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 160	\$481.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 160	\$481.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 160	\$0.00	\$481.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 160	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/may./2022	PA 000148	C00452	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$481.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$481.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$0.00	\$481.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 148	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
27/may./2022	OC 000147	P00620	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,444.00	1,444.00
27/may./2022	CO 000242	P00621	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 175248, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 175248, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 175248, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 175248, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 242 Factura: 175248, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 242 Factura: 175248, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
27/may./2022	PP 000161	P00622	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 161	\$722.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 161	\$722.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 161	\$0.00	\$722.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 161	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
27/may./2022	PA 000149	C00453	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$722.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$722.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$722.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$1,444.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
27/may./2022	OC 000148	P00625	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,972.71	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,972.72	\$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	\$4,972.71
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,972.72
							9,945.43	9,945.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	CO 000243	P00626	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,972.72	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,972.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,972.72
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,972.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,945.43	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,945.43
							19,890.86	19,890.86
27/may./2022	PP 000162	P00627	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 162	\$4,972.72	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 162	\$4,972.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 162	\$0.00	\$4,972.72
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 162	\$0.00	\$4,972.71
							9,945.43	9,945.43
27/may./2022	000000	D00142		2119-02-77	Roberto Romero Hernández	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/17801A ASISTENCIA A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "IMPORTANCIA DE LA INNOVACION EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EL DIA 23/05/2022 EN LA UT TULA TEPEJI.	\$0.00	\$510.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$255.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$255.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$255.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$255.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$510.00	\$0.00
				2112-1-001861	ALFREDO SOTO BELTRAN	S/C	\$0.00	\$510.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$255.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$255.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
2112-1-001861	ALFREDO SOTO BELTRAN	S/C	\$510.00	\$0.00				
							2,550.00	2,550.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2022	PP 000162	P00652	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 243, Pago Programado: 162	-\$4,972.72	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 243, Pago Programado: 162	-\$4,972.71	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 243, Pago Programado: 162	\$0.00	-\$4,972.72
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 243, Pago Programado: 162	\$0.00	-\$4,972.71
							-9,945.43	-9,945.43
27/may./2022	CO 000243	P00653	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,972.72	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$4,972.71	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,972.72
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,972.71
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$9,945.43	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 200739 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$9,945.43
							-19,890.86	-19,890.86
27/may./2022	CO 000249	P00654	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 200739, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,972.71	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 200739, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,972.72	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 200739, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,972.71
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 200739, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,972.72
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 249 Factura: 200739, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,945.43	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 249 Factura: 200739, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,945.43
							19,890.86	19,890.86
27/may./2022	PP 000167	P00655	Programación de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 167	\$4,972.71	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 167	\$4,972.72	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,972.71
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,972.72
							9,945.43	9,945.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2022	ID 000073	P00660	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 73 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/F8D71 IP MAYO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 73 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/F8D71 IP MAYO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 73 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 73 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/F8D71 EMILIA LUNA RIDRIGUEZ CAFETERIA DEL MES DE MAYO ID Folio: 73	\$0.00	\$573.01
				7,735.63				
29/may./2022	IR 000073	100099	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:73, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:73, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:73, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/F8D71 EMILIA LUNA RIDRIGUEZ CAFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 73	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/F8D71 EMILIA LUNA RIDRIGUEZ CAFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 73	\$0.00	\$573.01
8,308.64							8,308.64	
30/may./2022	000000	C00454		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$0.00	\$1,361.52
1,361.52							1,361.52	
30/may./2022	000000	C00455		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$0.00	\$1,335.61
1,335.61							1,335.61	
30/may./2022	GP 000139	C00456	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$620,976.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$620,976.35	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$53,704.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$53,704.01	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,853.81	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,853.80	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,016.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000139	C00456	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,016.13	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,521.47	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,521.46	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,608.59	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,608.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$620,976.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$620,976.35
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,704.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,704.01
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,853.81
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,853.80
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,016.13
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,016.13
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,521.47
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,521.46
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,608.59
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,608.58
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$620,976.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$620,976.35	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$53,704.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$53,704.01	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$62,853.81	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$62,853.80	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 138	\$20,016.13	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 138	\$20,016.13	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$31,521.47	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$31,521.46	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 138	\$12,608.59	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 138	\$12,608.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$620,976.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$620,976.35
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$53,704.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$53,704.01
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$62,853.81
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$62,853.80
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$20,016.13
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$20,016.13
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$31,521.47
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$31,521.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000139	C00456	Gasto Pagado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,608.59
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,608.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$620,976.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$620,976.35	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$53,704.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$53,704.01	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 138	\$62,853.81	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 138	\$62,853.80	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 138	\$20,016.13	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 138	\$20,016.13	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 138	\$31,521.47	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 138	\$31,521.46	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 138	\$12,608.59	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 138	\$12,608.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$620,976.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 138	\$0.00	\$620,976.35
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 138	\$0.00	\$62,853.81
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 138	\$0.00	\$62,853.80
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 138	\$0.00	\$20,016.13
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 138	\$0.00	\$20,016.13
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 138	\$0.00	\$31,521.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 138	\$0.00	\$31,521.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$0.00	\$53,704.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 138	\$0.00	\$53,704.01
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,608.59
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 138	\$0.00	\$12,608.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$620,976.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$620,976.35	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$53,704.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$53,704.01	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,853.81	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,853.80	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,016.13	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,016.13	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,521.47	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,521.46	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,608.59	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,608.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$620,976.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000139	C00456	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$620,976.35
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,704.01
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,704.01
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,853.81
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,853.80
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,016.13
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,016.13
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,521.47
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,521.46
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,608.59
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,608.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$620,976.35	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$620,976.35	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$53,704.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$53,704.01	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$62,853.81	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$62,853.80	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$20,016.13	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$20,016.13	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$31,521.47	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$31,521.46	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$12,608.59	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$12,608.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$620,976.35
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$620,976.35
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$53,704.01
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$53,704.01
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$62,853.81
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$62,853.80
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$20,016.13
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$20,016.13
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$31,521.47
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$31,521.46
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$12,608.59
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$12,608.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$1,241,952.70	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$125,707.61	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$40,032.26	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$63,042.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2022	GP 000139	c00456	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$107,408.02	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$25,217.17	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 139	\$0.00	\$856,361.55				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$86,237.13				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$78,905.47				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$323.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$12,734.73				
				2117-01-01-04-01	Metife		\$0.00	\$23,116.73				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$169,623.60				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$288,030.50				
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$63,042.93				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$25,217.17				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$232.12	\$0.00				
				9,620,396.26							9,620,396.26	
				30/may./2022	GP 000140	c00457	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: 139	\$15,890.28					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$15,890.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00					\$15,890.28				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00					\$15,890.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$15,890.28					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$15,890.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$0.00					\$15,890.28				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 139	\$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 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$15,890.28					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$15,890.28					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00					\$15,890.28				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00					\$15,890.28				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$31,780.56					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00					\$18,764.76				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00					\$7,143.89				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000140	c00457	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 139 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 140	\$0.00	\$1,533.51
							190,683.36	190,683.36
30/may./2022	GP 000141	c00458	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,513.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,513.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$189.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$189.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,513.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,513.60
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$189.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,513.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,513.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$189.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$189.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,513.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,513.60
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$189.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$189.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$1,513.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$1,513.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$189.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$189.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,513.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,513.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$0.00	\$189.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 140	\$0.00	\$189.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,513.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,513.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$189.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,513.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,513.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$189.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$1,513.60	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$1,513.60	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000141	C00458	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$189.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$189.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$0.00	\$1,513.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$0.00	\$1,513.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$0.00	\$189.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$0.00	\$189.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$0.00	\$3,301.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$0.00	\$321.64
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$217.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$3,027.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 140 SUSANA BENITEZ GUTIERREZ, Pago: 141	\$378.00	\$0.00
				20,648.76				
30/may./2022	GP 000142	C00459	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: 141	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 141	\$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 141 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 141 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$0.00	\$11,919.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000142	C00459	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 141 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$0.00	\$17,543.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 141 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 141 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 141 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 142	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
30/may./2022	GP 000143	C00460	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: 142	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 142	\$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 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$0.00	\$323.06
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$0.00	\$1,533.51				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 142 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 143	\$23,838.60	\$0.00				
							143,031.60	143,031.60
30/may./2022	GP 000144	C00461	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,953.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000144	C00461	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,953.86	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,772.27	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,772.27	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,953.86
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,953.86
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,772.27
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,772.27
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	\$2,953.86	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	\$2,953.86	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	\$1,772.27	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	\$1,772.27	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,953.86
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,953.86
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,772.27
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,772.27
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	\$1,772.27	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	\$1,772.27	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	\$2,953.86	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	\$2,953.86	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,772.27
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,772.27
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,953.86
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 143	\$0.00	\$2,953.86
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,953.86	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,953.86	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,772.27	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,772.27	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,953.86
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,953.86
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,772.27
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,772.27
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$2,953.86	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$2,953.86	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$1,772.27	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$1,772.27	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$2,953.86
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$2,953.86
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$1,772.27
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$1,772.27
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$9,022.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$0.00	\$429.34
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$3,544.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000144	c00461	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 143 IRVING ORTEGA MARTÍNEZ, Pago: 144	\$5,907.72	\$0.00
							56,713.56	56,713.56
30/may./2022	GP 000145	c00462	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: 144	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 144	\$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 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$0.00	\$9,076.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 144 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 145	\$12,285.80	\$0.00
							73,714.80	73,714.80
30/may./2022	GP 000146	c00463	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,006.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,006.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$604.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$604.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,006.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,006.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$604.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000146	C00463	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$604.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$1,006.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$1,006.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$604.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$604.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,006.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,006.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$604.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$604.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$604.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$604.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$1,006.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$1,006.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$0.00	\$604.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 145	\$0.00	\$604.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,006.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,006.70
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,006.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,006.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$604.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$604.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,006.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,006.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$604.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$604.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$1,006.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$1,006.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$604.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$604.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$0.00	\$1,006.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$0.00	\$1,006.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$0.00	\$604.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$0.00	\$604.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$0.00	\$3,221.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$1,208.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 145 ABIMAE LUNA RODRÍGUEZ, Pago: 146	\$2,013.40	\$0.00
							19,328.40	19,328.40
30/may./2022	GP 000147	C00464	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000147	C00464	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,574.86
				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: 146	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 146	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 146	\$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 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000147	C00464	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 146 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 147	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
30/may./2022	GP 000148	C00465	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,892.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$236.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,892.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,892.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 147	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 147	\$0.00	\$236.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,892.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$236.25	\$0.00
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2022	GP 000148	C00465	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,892.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.25				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$1,892.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$1,892.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$236.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$236.25	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$1,892.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$1,892.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$236.25				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$236.25				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$1,135.20				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$402.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$2,384.63				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$0.00	\$326.12				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$3,784.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 147 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 148	\$472.50	\$0.00				
											25,539.00	25,539.00
				30/may./2022	GP 000149	C00466	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: 148	\$4,682.71					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$4,682.71					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$487.05					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$487.05					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00					\$4,682.71				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000149	C00466	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 148	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 148	\$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 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 148 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 149	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
30/may./2022	GP 000150	C00467	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,270.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$283.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000150	C00467	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$283.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$2,270.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$2,270.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$2,270.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$2,270.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,270.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,270.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 149	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,270.40	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$283.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.40
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$283.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$2,270.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$2,270.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$2,270.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$2,270.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$283.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$4,540.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$567.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$1,804.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$434.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 149 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 150	\$0.00	\$482.46
							30,646.80	30,646.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000151	c00468	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: 150	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 150	\$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 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000151	c00468	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$4,714.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 150 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 151	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72
30/may./2022	GP 000152	c00469	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: 151	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 151	\$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 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$3,273.06	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$3,273.06	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000152	C00469	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$3,694.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$811.70
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 151 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 152	\$627.50	\$0.00
				43,041.72				
30/may./2022	GP 000153	C00470	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: 152	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2022	GP 000153	C00470	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,046.36				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 152	\$0.00	\$2,046.36				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 152	\$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 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$2,046.36	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$2,046.36	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$2,046.36				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$2,046.36				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$2,585.78				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$376.57				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$888.20				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$434.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$0.00	\$434.85				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$4,092.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 152 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 153	\$627.50	\$0.00				
											28,321.32	28,321.32
				30/may./2022	GP 000154	C00471	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: 153	\$23,838.60					\$0.00				
8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00					\$23,838.60				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000154	C00471	Gasto Pagado	5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 153	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 153	\$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 153 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 154	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 153 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 154	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 153 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 154	\$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 153 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 154	\$23,838.60	\$0.00
30/may./2022	OC 000149	P00628	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$885.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$885.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$885.20
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$885.20
							1,770.40	1,770.40
30/may./2022	CO 000244	P00629	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: C95DC9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$885.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: C95DC9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$885.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: C95DC9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$885.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: C95DC9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$885.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 244 Factura: C95DC9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,770.40	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 244 Factura: C95DC9, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,770.40
							3,540.80	3,540.80
30/may./2022	PP 000163	P00630	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 163	\$885.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 163	\$885.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 163	\$0.00	\$885.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 163	\$0.00	\$885.20
							1,770.40	1,770.40
30/may./2022	OC 000151	P00634	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,312.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,312.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	OC 000151	P00634	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,312.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,312.00
							2,624.00	2,624.00
30/may./2022	CO 000246	P00635	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 9C18B2, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,312.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 9C18B2, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$1,312.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 9C18B2, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,312.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 9C18B2, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,312.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 246 Factura: 9C18B2, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$2,624.00	\$0.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GD Compra : 246 Factura: 9C18B2, 317 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$2,624.00
							5,248.00	5,248.00
30/may./2022	000000	D00137		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$458,280.72	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$458,280.72
							458,280.72	458,280.72
30/may./2022	000000	D00138		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$458,280.72	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$458,280.72
							458,280.72	458,280.72
30/may./2022	000000	D00139		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
30/may./2022	000000	D00140		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$302,880.37	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$302,880.37
							302,880.37	302,880.37
30/may./2022	000000	D00141		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$302,880.37	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	S/C	\$0.00	\$302,880.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							302,880.37	302,880.37
30/may./2022	000000	C00472		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
30/may./2022	000000	C00473		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
30/may./2022	000000	C00474		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
30/may./2022	GP 000155	C00475	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: 154	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$487.05	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$4,682.71				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 154	\$0.00	\$4,682.71				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000155	C00475	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 154	\$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 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$7,856.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 154 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 155	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
30/may./2022	GP 000156	C00476	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,216.13	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,216.13	\$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	\$1,216.13
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,216.13
				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: 155	\$1,216.13	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$1,216.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2022	GP 000156	C00476	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,216.13
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,216.13
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 155	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$1,216.13	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$1,216.13	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,216.13
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 155	\$0.00	\$1,216.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 155	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,216.13	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,216.13	\$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	\$1,216.13
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,216.13
				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 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$1,216.13	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$1,216.13	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$0.00	\$1,216.13
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$0.00	\$1,216.13
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$0.00	\$3,023.92
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$0.00	\$275.51
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$239.67	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$2,432.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 155 RIGOBERTO MEZA HERNANDEZ, Pago: 156	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,598.23	18,598.23
31/may./2022	GM 000016	P00445	Gasto Modificado	8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$143,031.60	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$7,024.03	\$0.00
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$7,024.03	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,950.80
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,950.80
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573.23
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,573.23
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-14-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,493.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,547.42
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,547.42
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,538.60
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00
				8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$12,547.42	\$0.00
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$12,547.42	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154.51
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$379.51	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$379.50	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$101.43	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$101.43	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.43
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.43
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$143,031.60
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,024.03
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,024.03
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,950.80	\$0.00
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,950.80	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,573.23	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,573.23	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000016	P00445	Gasto Modificado	8230-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-14-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$14,493.00	\$0.00
				8230-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$12,547.42	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$12,547.42	\$0.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$108,538.60	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$225.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$225.00	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,547.42
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,547.42
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$154.51	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$154.50	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$379.51
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$379.50
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.43
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.43
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$101.43	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$101.43	\$0.00
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$396,441.49
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,015.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,662.52
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,105.36
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$396,441.49
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$9,662.52
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,105.36
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,015.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,467.91
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,642.36
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,153.02
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$273.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,467.92
8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,642.36				
8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,153.03				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$273.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$247.98
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$570.02
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$170.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,837.50
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,212.51
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$247.98
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$570.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$170.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,837.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,212.50
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$60,461.40
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$146,200.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$62,772.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$251.49
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,122.81
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,684.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$251.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,122.80
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,684.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,090.20
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$83,712.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,090.20
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$83,712.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$300.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$28,811.50
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$300.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$28,811.50
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$396,441.49	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,015.00	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,662.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,105.36	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$396,441.49	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$9,662.52	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,105.36	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,015.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,467.91	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,642.36	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,153.02	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$273.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,467.92	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,642.36	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,153.03	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$273.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$247.98	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$570.02	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$170.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,837.50	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,212.51	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$247.98	\$0.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$570.00	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$170.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,837.50	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,212.50	\$0.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$60,461.40	\$0.00
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$146,200.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$62,772.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$251.49	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,122.81	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,684.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$251.50	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,122.80	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,684.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,090.20	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$83,712.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,090.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$83,712.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$300.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$28,811.50	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$300.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$28,811.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$396,441.49	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,015.00	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,662.52	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$16,105.36	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$396,441.49	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$9,662.52	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$16,105.36	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,015.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$259.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,208.91	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,642.36	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,990.50	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$162.52	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$180.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$93.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$259.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,208.92	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,642.36	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,990.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$162.53	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$180.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$93.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$247.98	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$570.02	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$170.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$32.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,805.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,212.51	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$247.98	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$570.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$170.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$32.50	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,805.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,212.50	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$60,461.40	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$100,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$46,200.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,043.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$717.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$50,012.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$251.49	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$72.81	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,050.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,684.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$251.50	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$72.80	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,050.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,684.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,090.20	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$83,712.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,090.20	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$83,712.00	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$300.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$28,811.50	\$0.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$300.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$28,811.50	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$396,441.49
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,015.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,662.52
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$16,105.36
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$396,441.49
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$9,662.52
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$16,105.36
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,015.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$259.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,208.91
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,642.36
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,990.50
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$162.52
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$180.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$93.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$259.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,208.92
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,642.36
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,990.50
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$162.53
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$180.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$93.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$247.98
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$570.02
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$170.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$32.50
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,805.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,212.51
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$247.98
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$570.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$170.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$32.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	GM 000018	P00542	Gasto Modificado	8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,805.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,212.50
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$60,461.40
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$100,000.00
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$46,200.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,043.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$717.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$50,012.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$251.49
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$72.81
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,050.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,684.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$251.50
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$72.80
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,050.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,684.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,090.20
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$83,712.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,090.20
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$83,712.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$300.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$28,811.50
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$300.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$28,811.50
							2,793,949.46	2,793,949.46
31/may./2022	000000	D00136		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$140,499.87	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$140,499.86	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$140,499.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	D00136		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$140,499.86
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$144,096.41
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$144,096.41
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$144,096.41	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2022	\$144,096.41	\$0.00
				569,192.55				
31/may./2022	PP 000165	P00636	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 165	\$1,312.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 165	\$1,312.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,312.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,312.00
2,624.00							2,624.00	
31/may./2022	ID 000064	P00641	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$182.80	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 64 Historial académico ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 64 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$5,328.70	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 64 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$3,074.25	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$25,823.70	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$6,035.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 64 Examen extraordinario ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$909.30	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$14,004.78	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 64 Reposición de credencial ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$342.54	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 64 Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$2,872.15	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$625.45	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$481.10	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$1,924.40	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 64 Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$39.40	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$8.58	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$6.60	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$26.40	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$182.80				
8140-73-014	Historial académico	ID: 64 Historial académico ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$73.12				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 64 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$5,328.70				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000064	P00641	Ingreso Devengado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 64 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$3,074.25
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$25,823.70
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$6,035.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 64 Examen extraordinario ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$909.30
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$14,004.78
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 64 Reposición de credencial ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$342.54
				8140-73-015	Titulación	ID: 64 Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$2,872.15
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$625.45
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$481.10
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$1,924.40
				8140-73-015	Titulación	ID: 64 Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$39.40
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$8.58
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$6.60
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$26.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,074.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,328.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior	\$14,004.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Examen extraordinario	\$909.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 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: 64 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: 64 Titulación	\$2,911.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Protocolo de Titulación	\$634.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$487.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Expedición de registro estatal	\$1,950.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000064	P00641	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,823.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$6,035.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 64 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,074.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 64 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,328.70
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 64 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,004.78
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 64 Examen extraordinario	\$0.00	\$909.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 64 Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				4173-014	Historial académico	ID: 64 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-015	Titulación	ID: 64 Titulación	\$0.00	\$2,911.55
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 64 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$634.03
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 64 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$487.70
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 64 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,950.80
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 64 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,823.70
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 64 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 64 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,035.00
							123,516.54	123,516.54
31/may./2022	ID 000065	P00642	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 65 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$1,462.40	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 65 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/DC9BE IP MAYO	\$0.00	\$1,462.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 65 Servicio de Educación Continua A	\$1,696.38	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 65 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,462.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DC9BE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 65	\$0.00	\$233.98
							3,158.78	3,158.78
31/may./2022	IR 000064	100090	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,074.25	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,328.70	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$14,004.78	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:64, Examen extraordinario	\$909.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:64, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:64, Expedición de registro estatal	\$1,924.40	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:64, Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000064	100090	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$25,823.70	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:64, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:64, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$6,035.00	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:64, Titulación	\$2,872.15	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:64, Titulación	\$39.40	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:64, Protocolo de Titulación	\$625.45	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:64, Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:64, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$481.10	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:64, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,074.25
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,328.70
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,004.78
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:64, Examen extraordinario	\$0.00	\$909.30
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:64, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				8150-73-014	Historial académico	IR:64, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:64, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,924.40
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:64, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,823.70
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:64, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:64, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,035.00
				8150-73-015	Titulación	IR:64, Titulación	\$0.00	\$2,872.15
				8150-73-015	Titulación	IR:64, Titulación	\$0.00	\$39.40
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:64, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$625.45
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:64, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:64, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$481.10
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:64, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:64, Ingresos Propios	\$61,758.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,074.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,328.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$14,004.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Examen extraordinario	\$0.00	\$909.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80



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

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000064	100090	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, 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:64, Titulación	\$0.00	\$2,911.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$634.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$487.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,950.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$25,823.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$6,035.00
31/may./2022	IR 000065	100091	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:65, Servicio de Educación Continua A	\$1,462.40	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:65, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,462.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:65, Ingresos Propios	\$1,696.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,696.38
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/DC9BE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 65	\$233.98	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/DC9BE INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 65	\$0.00	\$233.98
31/may./2022	ID 000066	P00646	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 66 Constancia escolar ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$292.48	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 66 Historial académico ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 66 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$409.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$2,254.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 66 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$555.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$227.08	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 66 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$683.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000066	P00646	Ingreso Devengado	8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 66 Reposición de credencial ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$171.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 66 Constancia escolar ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$292.48
				8140-73-014	Historial académico	ID: 66 Historial académico ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 66 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$409.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$2,254.45
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 66 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$555.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$227.08
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 66 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$683.16
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 66 Reposición de credencial ,Ref: F/34808 IP ABRIL	\$0.00	\$171.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 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: 66 Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 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: 66 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: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,254.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 66 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$555.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 66 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 66 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 66 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				4173-012	Constancia escolar	ID: 66 Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				4173-014	Historial académico	ID: 66 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 66 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,254.45
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 66 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 66 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$555.00
							9,332.92	9,332.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2022	IR 000066	10092	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$292.48	\$0.00				
				8140-73-014	Historial académico	IR:66, Historial académico	\$73.12	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,254.45	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:66, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$555.00	\$0.00				
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90				
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:66, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:66, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08				
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:66, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48				
				8150-73-014	Historial académico	IR:66, Historial académico	\$0.00	\$73.12				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,254.45				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:66, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$555.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:66, Ingresos Propios	\$4,666.46	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, 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:66, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, 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:66, 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:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,254.45				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$555.00				
											9,332.92	9,332.92
				31/may./2022	ID 000067	P00647	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 67 Constancia escolar ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$36.56	\$0.00
								8120-73-014	Historial académico	ID: 67 Historial académico ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$36.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2022	ID 000067	P00647	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 67 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$819.80	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$375.00	\$0.00				
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 67 Examen extraordinario ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$181.86	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 67 Constancia escolar ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$0.00	\$36.56				
				8140-73-014	Historial académico	ID: 67 Historial académico ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$0.00	\$36.56				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 67 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$0.00	\$819.80				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$0.00	\$375.00				
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 67 Examen extraordinario ,Ref: F/DBDC1 IP ABRIL	\$0.00	\$181.86				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 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: 67 Historial académico	\$36.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 67 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: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$375.00	\$0.00				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 67 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 67 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				4173-014	Historial académico	ID: 67 Historial académico	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 67 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: 67 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$375.00				
											2,899.56	2,899.56
				31/may./2022	IR 000067	100093	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:67, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$36.56					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:67, Historial académico	\$36.56					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$375.00					\$0.00				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:67, Examen extraordinario	\$0.00					\$181.86				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:67, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				
8150-73-014	Historial académico	IR:67, Historial académico	\$0.00					\$36.56				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:67, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000067	100093	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$375.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:67, Ingresos Propios	\$1,449.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, 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:67, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, 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:67, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$375.00
				2,899.56				
31/may./2022	ID 000068	P00648	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 68 Constancia escolar ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$365.60	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 68 Historial académico ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$3,689.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$1,229.70	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$20,085.10	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$4,130.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$113.54	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$5,123.70	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 68 Examen extraordinario ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$181.86	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 68 Constancia escolar ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$365.60
				8140-73-014	Historial académico	ID: 68 Historial académico ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$3,689.10
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$1,229.70
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$20,085.10
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$4,130.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$113.54
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$5,123.70
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 68 Examen extraordinario ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$181.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000068	P00648	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,229.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,689.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior	\$5,123.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 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: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,085.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,130.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 68 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,229.70
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 68 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,689.10
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 68 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 68 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 68 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				4173-012	Constancia escolar	ID: 68 Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				4173-014	Historial académico	ID: 68 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 68 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,085.10
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 68 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,130.00
							69,983.44	69,983.44
31/may./2022	ID 000069	P00649	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 69 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$17,548.80	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 69 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/D64E1 IP MAYO	\$0.00	\$17,548.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 69 Servicio de Educación Continua A	\$20,356.61	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 69 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$17,548.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D64E1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 69	\$0.00	\$2,807.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,905.41	37,905.41
31/may./2022	IR 000068	100094	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:68, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,229.70	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:68, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$3,689.10	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,123.70	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:68, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:68, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$20,085.10	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:68, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,130.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:68, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,229.70
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:68, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,689.10
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:68, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:68, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				8150-73-014	Historial académico	IR:68, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,085.10
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:68, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,130.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:68, Ingresos Propios	\$34,991.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,229.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,689.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, 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:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$20,085.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000068	100094	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,130.00
							69,983.44	69,983.44
31/may./2022	IR 000069	100095	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:69, Servicio de Educación Continua A	\$17,548.80	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:69, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$17,548.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:69, Ingresos Propios	\$20,356.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$20,356.61
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D64E1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 69	\$2,807.81	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D64E1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 69	\$0.00	\$2,807.81
							40,713.22	40,713.22
31/may./2022	ID 000070	P00650	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 70 Constancia escolar ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 70 Historial académico ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 70 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$2,049.50	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 70 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$1,024.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 70 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$10,657.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 70 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 70 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 70 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$2,049.48	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 70 Titulación ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$39.40	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 70 Protocolo de Titulación ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$8.58	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 70 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$6.60	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 70 Expedición de registro estatal ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$26.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 70 Constancia escolar ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 70 Historial académico ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 70 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$2,049.50
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 70 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$1,024.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 70 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$10,657.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 70 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000070	P00650	Ingreso Devengado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 70 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 70 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$2,049.48
				8140-73-015	Titulación	ID: 70 Titulación ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$39.40
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 70 Protocolo de Titulación ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$8.58
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 70 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$6.60
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 70 Expedición de registro estatal ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$26.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,024.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,049.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,049.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 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: 70 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: 70 Titulación	\$39.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,657.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 70 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,000.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 70 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,024.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 70 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,049.50
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 70 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,049.48
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 70 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-012	Constancia escolar	ID: 70 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-014	Historial académico	ID: 70 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-015	Titulación	ID: 70 Titulación	\$0.00	\$39.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000070	P00650	Ingreso Devengado	4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 70 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 70 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 70 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 70 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,657.40
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 70 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,000.00
							36,130.24	36,130.24
31/may./2022	ID 000071	P00651	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 71 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$2,924.80	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 71 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/AFF84 IP MAYO	\$0.00	\$2,924.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 71 Servicio de Educación Continua A	\$3,392.77	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 71 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,924.80
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AFF84 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 71	\$0.00	\$467.97
							6,317.57	6,317.57
31/may./2022	IR 000070	100096	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,024.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,049.50	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,049.48	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:70, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:70, Titulación	\$39.40	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:70, Protocolo de Titulación	\$8.58	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$6.60	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:70, Expedición de registro estatal	\$26.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,657.40	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,024.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,049.50
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,049.48
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:70, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:70, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
8150-73-014	Historial académico	IR:70, Historial académico	\$0.00	\$73.12				
8150-73-015	Titulación	IR:70, Titulación	\$0.00	\$39.40				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:70, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2022
04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000070	100096	Ingreso Pagado	8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:70, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,657.40
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,000.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:70, Ingresos Propios	\$18,065.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,024.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,049.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,049.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, 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:70, 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:70, 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:70, Titulación	\$0.00	\$39.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$8.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$6.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$26.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,657.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,000.00
36,130.24							36,130.24	
31/may./2022	IR 000071	100097	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:71, Servicio de Educación Continua A	\$2,924.80	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:71, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,924.80
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:71, Ingresos Propios	\$3,392.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$3,392.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000071	100097	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/AFF84 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 71	\$467.97	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/AFF84 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 71	\$0.00	\$467.97
							6,785.54	6,785.54
31/may./2022	GC 000007	P00656	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	\$93,186.00	\$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	\$93,186.00
							93,186.00	93,186.00
31/may./2022	GD 000156	P00657	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 156	\$93,186.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 156	\$0.00	\$93,186.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 156	\$93,186.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 156	\$0.00	\$93,186.00
							186,372.00	186,372.00
31/may./2022	GE 000156	P00658	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 156	\$93,186.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 156	\$0.00	\$93,186.00
							93,186.00	93,186.00
31/may./2022	ID 000072	P00659	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/04242 IP MAYO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/04242 IP MAYO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 72 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/04242 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE MES DE MAYO ID Folio: 72	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
31/may./2022	IR 000072	100098	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:72, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:72, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:72, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000072	100098	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/04242 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE MES DE MAYO IR Folio: 72	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/04242 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE MES DE MAYO IR Folio: 72	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
31/may./2022	ID 000074	P00661	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 74 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/633BF IP MAYO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 74 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/633BF IP MAYO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 74 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 74 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/633BF YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CAFETERIA DEL MES DE MAYO ID Folio: 74	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
31/may./2022	IR 000074	100100	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:74, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:74, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:74, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:74, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/633BF YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CAFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 74	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/633BF YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CAFETERIA DEL MES DE MAYO IR Folio: 74	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
31/may./2022	ID 000075	P00662	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$1,844.55	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 75 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$1,229.70	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$8,402.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$3,475.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$15.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$1,135.40	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 75 Examen extraordinario ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$181.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$8,881.08	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 75 Reposición de credencial ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$513.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	ID 000075	P00662	Ingreso Devengado	8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 75 Productos Agrícolas ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$290.00	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 75 Productos Agrícolas ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$255.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$1,844.55
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 75 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$1,229.70
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$8,402.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$3,475.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$1,135.40
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 75 Examen extraordinario ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$181.86
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$8,881.08
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 75 Reposición de credencial ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$513.81
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 75 Productos Agrícolas ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$290.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 75 Productos Agrícolas ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$255.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,229.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,844.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior	\$8,881.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad	\$1,135.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,402.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Productos Agrícolas	\$545.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,475.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2022	ID 000075	P00662	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$15.00	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 75 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,229.70				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 75 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,844.55				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 75 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,881.08				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 75 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 75 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,135.40				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 75 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 75 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,402.95				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 75 Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81				
				4173-031	Productos Agrícolas	ID: 75 Productos Agrícolas	\$0.00	\$545.00				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 75 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,475.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 75 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$15.00				
				<hr/>							52,668.06	52,668.06
				31/may./2022	ID 000076	P00663	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 76 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$346.40	\$0.00
								8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 76 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/E34B3 IP MAYO	\$0.00	\$346.40
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 76 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$401.82					\$0.00				
4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 76 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00					\$346.40				
2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/E34B3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 76	\$0.00					\$55.42				
<hr/>							748.22	748.22				
31/may./2022	IR 000075	100101	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,229.70	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,844.55	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,881.08	\$0.00				
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:75, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$1,135.40	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,402.95	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:75, Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00				
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:75, Productos Agrícolas	\$290.00	\$0.00				
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:75, Productos Agrícolas	\$255.00	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,475.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	IR 000075	100101	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$15.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,229.70
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,844.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,881.08
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:75, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,135.40
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,402.95
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:75, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:75, Productos Agrícolas	\$0.00	\$290.00
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:75, Productos Agrícolas	\$0.00	\$255.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,475.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$15.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:75, Ingresos Propios	\$26,334.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,229.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,844.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,881.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,135.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,402.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Productos Agrícolas	\$0.00	\$545.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,475.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$15.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,668.06	52,668.06
31/may./2022	IR 000076	100102	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:76, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$346.40	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:76, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$346.40
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:76, Ingresos Propios	\$401.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:76, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$401.82
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E34B3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 76	\$55.42	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E34B3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 76	\$0.00	\$55.42
							803.64	803.64
31/may./2022	000000	C00477		4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/D64E1	\$645.61	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/D64E1	\$0.00	\$645.61
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/D64E1	\$0.00	-\$645.61
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/D64E1	-\$645.61	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/D64E1	\$0.00	-\$645.61
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/D64E1	-\$645.61	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/FFDEC-77589-AFF84	\$7,101.71	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/FFDEC-77589-AFF84	\$0.00	\$7,101.71
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/FFDEC-77589-AFF84	\$0.00	-\$7,101.71
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/FFDEC-77589-AFF84	-\$7,101.71	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/FFDEC-77589-AFF84	\$0.00	-\$7,101.71
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/FFDEC-77589-AFF84	-\$7,101.71	\$0.00
							-7,747.32	-7,747.32
31/may./2022	000000	D00145		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MAYO	\$3,506,050.23	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$3,506,050.23
							3,506,050.23	3,506,050.23
31/may./2022	000000	D00146		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$3,523,651.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	D00146		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE MAYO	\$3,523,651.07	\$0.00
							3,523,651.07	3,523,651.07
31/may./2022	000000	100103		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES MAYO	\$17,600.84	\$0.00
				4223-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES MAYO	\$0.00	\$17,600.84
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,600.84	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,600.84
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$17,600.84	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,600.84
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$17,600.84	\$0.00
				8150-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,600.84
							70,403.36	70,403.36
31/may./2022	000000	100106		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE MAYO	\$5,285.04	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$5,285.04
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$5,285.04	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,285.04
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$5,285.04	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,285.04
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$5,285.04	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,285.04
							21,140.16	21,140.16
31/may./2022	000000	100107		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE MAYO	\$2,704.13	\$0.00
				4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$2,704.13
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2,704.13	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,704.13	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.13
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2,704.13	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,704.13
							10,816.52	10,816.52
31/may./2022	000000	D00147		4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2021 A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11,059.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 11/jul./2022
 hora de Impresión 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	D00147		4223-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2021 A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$11,059.57
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	S/C	-\$11,059.57	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	S/C	\$0.00	-\$11,059.57
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	S/C	-\$11,059.57	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	S/C	\$0.00	-\$11,059.57
				8120-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	S/C	\$11,059.57	\$0.00
				8140-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	S/C	\$0.00	\$11,059.57
				8140-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	S/C	\$11,059.57	\$0.00
				8150-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	S/C	\$0.00	\$11,059.57
							11,059.57	11,059.57
31/may./2022	000000	D00148		4151-51-01-002	PFCE 2017	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PFCE 2017 A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$59,546.45	\$0.00
				4223-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PFCE 2017 A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$59,546.45
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	S/C	-\$59,546.45	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	S/C	\$0.00	-\$59,546.45
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	S/C	-\$59,546.45	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	S/C	\$0.00	-\$59,546.45
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	S/C	\$59,546.45	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	S/C	\$0.00	\$59,546.45
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	S/C	\$59,546.45	\$0.00
				8150-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	S/C	\$0.00	\$59,546.45
							59,546.45	59,546.45
31/may./2022	000000	D00149		4151-51-01-013	Específica Subsidio Federal 2022	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2022 A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11.98	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2022 A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$11.98
				8120-51-51-01-013	Específica Subsidio Federal 2022	S/C	-\$11.98	\$0.00
				8140-51-51-01-013	Específica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	-\$11.98
				8140-51-51-01-013	Específica Subsidio Federal 2022	S/C	-\$11.98	\$0.00
				8150-51-51-01-013	Específica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	-\$11.98
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	S/C	\$11.98	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$11.98
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	S/C	\$11.98	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$11.98
							11.98	11.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 11/jul./2022
 hora de Impresión | 04:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2022	000000	D00150		4151-51-01-005	PRODEP	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PRODEP A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$125.55	\$0.00
				4223-002-93-04	Rendimientos PRODEP	RECLASIFICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PRODEP A SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$125.55
				8120-51-51-01-005	PRODEP	S/C	-\$125.55	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	S/C	\$0.00	-\$125.55
				8140-51-51-01-005	PRODEP	S/C	-\$125.55	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	S/C	\$0.00	-\$125.55
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	S/C	\$125.55	\$0.00
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	S/C	\$0.00	\$125.55
				8140-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	S/C	\$125.55	\$0.00
				8150-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	S/C	\$0.00	\$125.55
							125.55	125.55
31/may./2022	GM 000021	P00665	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$17,600.84	\$0.00
				8220-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$2,704.13	\$0.00
				8220-25-25-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,317.25	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$17,600.84
				8230-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$2,704.13
				8230-25-25-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,317.25
							25,622.22	25,622.22
31/may./2022	IM 000022	P00666	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$17,600.84	\$0.00
				8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$2,704.13	\$0.00
				8130-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$5,317.25	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$17,600.84
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$2,704.13
				8120-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$5,317.25
							25,622.22	25,622.22
Totales Finales							67,169,013.87	67,169,013.87