



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
01/jun./2022	000000	100108		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE JUNIO	\$2,504.28	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$2,504.28
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2,504.28	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.28
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2,504.28	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.28
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2,504.28	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.28
							10,017.12	10,017.12
01/jun./2022	000000	100109		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE JUNIO	\$3,073.83	\$0.00
				4151-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,073.83
				8120-51-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$3,073.83	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,073.83	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.83
				8140-51-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$3,073.83	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especificas Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.83
							12,295.32	12,295.32
02/jun./2022	PA 000150	C00478	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 150	\$3,350.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 150	\$3,350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,350.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$3,350.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 150	\$6,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 150	\$0.00	\$6,700.00
02/jun./2022	PA 000151	C00479	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: 151	\$4,972.71	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$4,972.72	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
02/jun./2022	PA 000151	C00479	Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$4,972.71
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$4,972.72
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$9,945.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$9,945.43
							19,890.86	19,890.86
02/jun./2022	PA 000152	C00480	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 152	\$1,312.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 152	\$1,312.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,312.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 152	\$0.00	\$1,312.00
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 152	\$2,624.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 152	\$0.00	\$2,624.00
							5,248.00	5,248.00
02/jun./2022	PA 000153	C00481	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 153	\$885.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 153	\$885.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$885.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$885.20
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 153	\$1,770.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,770.40
							3,540.80	3,540.80
02/jun./2022	000000	C00482		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 10/2022	\$24,973.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 10/2022	\$0.00	\$24,973.91
							24,973.91	24,973.91
02/jun./2022	000000	C00483		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 10/2022	\$86,334.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 10/2022	\$0.00	\$86,334.41
							86,334.41	86,334.41
02/jun./2022	000000	C00484		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 10/2022	\$348.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
02/jun./2022	000000	C00484		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 10/2022	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
02/jun./2022	OC 000155	P00673	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$677.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$677.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$677.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$677.98
							1,355.96	1,355.96
02/jun./2022	CO 000256	P00674	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 4890C1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$677.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 4890C1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$677.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 4890C1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$677.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 4890C1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$677.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 256 Factura: 4890C1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,355.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 256 Factura: 4890C1, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,355.96
							2,711.92	2,711.92
02/jun./2022	CO 000258	P00679	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$877.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$877.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$877.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$877.98
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$877.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$877.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$877.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$877.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,755.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,755.96
							5,267.88	5,267.88
02/jun./2022	CO 000258	P00680	Cancelación Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$877.98	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
02/jun./2022	CO 000258	P00680	Cancelación Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$877.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$877.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GC GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$877.98
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$877.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$877.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$877.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$877.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	-\$1,755.96	\$0.00
2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 258 Factura: 266/2022, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,755.96				
							-5,267.88	-5,267.88
02/jun./2022	OC 000157	P00681	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$877.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$877.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$877.98
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$877.98
							1,755.96	1,755.96
02/jun./2022	CO 000259	P00682	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 7D7E0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$877.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 7D7E0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$877.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 7D7E0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$877.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 7D7E0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$877.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 259 Factura: 7D7E0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,755.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 259 Factura: 7D7E0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,755.96
							3,511.92	3,511.92
03/jun./2022	000000	C00485	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$93,452.11	\$0.00	
			2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$182,447.16	\$0.00	
			1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2022	\$0.00	\$275,899.27	
							275,899.27	275,899.27



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	PA 000154	C00486	Pago	8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$4,805.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$4,805.00	\$0.00
				8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$5,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,805.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$0.00	\$4,805.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001640	INVEPY Y ASOCIADOS SC	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$19,610.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INVEPY Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 154	\$0.00	\$19,610.00				
							39,220.00	39,220.00
03/jun./2022	OC 000154	P00670	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,671.55	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,671.54	\$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	\$6,671.55
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,671.54
							13,343.09	13,343.09
03/jun./2022	CO 000255	P00671	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 201280, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,671.55	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 201280, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,671.54	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 201280, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,671.55
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 201280, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,671.54
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 255 Factura: 201280, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,343.09	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 255 Factura: 201280, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,343.09
							26,686.18	26,686.18
03/jun./2022	OC 000156	P00676	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,802.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehiculos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,802.40	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	OC 000156	P00676	Orden de Compra	8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,802.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,802.40
							9,604.80	9,604.80
03/jun./2022	CO 000257	P00677	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 83A6A8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,802.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 83A6A8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,802.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 83A6A8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,802.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 83A6A8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,802.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 257 Factura: 83A6A8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$9,604.80	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 257 Factura: 83A6A8, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$9,604.80
							19,209.60	19,209.60
03/jun./2022	OC 000179	P00753	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,802.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,802.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,802.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,802.40
							9,604.80	9,604.80
03/jun./2022	CO 000298	P00754	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 4C725, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,802.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 4C725, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,802.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 4C725, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,802.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 4C725, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,802.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 298 Factura: 4C725, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$9,604.80	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 298 Factura: 4C725, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$9,604.80
							19,209.60	19,209.60
03/jun./2022	000000	100110		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/835E40E MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO	\$6.68	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	000000	100110		4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/835E40E MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$6.68
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$6.68	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.68
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$6.68	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.68
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$6.68	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.68
							26.72	26.72
07/jun./2022	OC 000153	P00667	Orden de Compra	8240-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$1,083.00	\$0.00
				8240-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$1,083.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$0.00	\$1,083.00
				8220-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010005 Medalla conmemorativa	\$0.00	\$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
07/jun./2022	CO 000250	P00668	Compra	8250-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: A9547, 11 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00
				8250-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: A9547, 11 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$1,083.00	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: A9547, 11 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00
				8240-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: A9547, 11 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,083.00
				5127-273001	Articulos Deportivos	GD Compra : 250 Factura: A9547, 11 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$2,166.00	\$0.00
				2112-1-000011	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 250 Factura: A9547, 11 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,166.00
							4,332.00	4,332.00
07/jun./2022	OC 000158	P00690	Orden de Compra	8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$2,674.00	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060002 Arbitraje	\$0.00	\$2,674.00
							2,674.00	2,674.00
07/jun./2022	CO 000271	P00691	Compra	8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 7AE676 , 1309 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$2,674.00	\$0.00
				8240-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: 7AE676 , 1309 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$2,674.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 271 Factura: 7AE676 , 1309 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$2,674.00	\$0.00
				2112-1-001309	JUAN CARLOS LARA HERRERA	GD Compra : 271 Factura: 7AE676 , 1309 JUAN CARLOS LARA HERRERA	\$0.00	\$2,674.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							5,348.00	5,348.00
07/jun./2022	OC 000178	P00750	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,218.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,218.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,218.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
07/jun./2022	CO 000297	P00751	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F8B80, 1863 ROMANA PEREZ MONTIEL	\$1,218.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F8B80, 1863 ROMANA PEREZ MONTIEL	\$1,218.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F8B80, 1863 ROMANA PEREZ MONTIEL	\$0.00	\$1,218.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: F8B80, 1863 ROMANA PEREZ MONTIEL	\$0.00	\$1,218.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 297 Factura: F8B80, 1863 ROMANA PEREZ MONTIEL	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-001863	ROMANA PEREZ MONTIEL	GD Compra : 297 Factura: F8B80, 1863 ROMANA PEREZ MONTIEL	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
08/jun./2022	000000	D00151		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
08/jun./2022	000000	D00152		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
08/jun./2022	PP 000168	P00669	Programacion de Pago	8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 168	\$1,083.00	\$0.00
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 168	\$1,083.00	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 168	\$0.00	\$1,083.00
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 168	\$0.00	\$1,083.00
							2,166.00	2,166.00
08/jun./2022	PA 000155	C00487	Pago	8270-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$1,083.00	\$0.00
				8270-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$1,083.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
08/jun./2022	PA 000155	C00487	Pago	8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$1,083.00
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$1,083.00
				2112-1-000011	DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$2,166.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$2,166.00
							4,332.00	4,332.00
08/jun./2022	000000	C00489		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	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.	\$255.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	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.	\$255.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$255.00
				2119-02-77	Roberto Romero Hernández	S/C	\$510.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$510.00
							1,020.00	1,020.00
08/jun./2022	PP 000169	P00672	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 169	\$6,671.55	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 169	\$6,671.54	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 169	\$0.00	\$6,671.55
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 169	\$0.00	\$6,671.54
							13,343.09	13,343.09
08/jun./2022	PA 000156	C00490	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: 156	\$6,671.55	\$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: 156	\$6,671.54	\$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: 156	\$0.00	\$6,671.55
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$0.00	\$6,671.54
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$13,343.09	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	\$0.00	\$13,343.09
							26,686.18	26,686.18



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
08/jun./2022	PP 000170	P00675	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 170	\$677.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 170	\$677.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 170	\$0.00	\$677.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 170	\$0.00	\$677.98
							1,355.96	1,355.96
08/jun./2022	PA 000157	C00491	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 157	\$677.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 157	\$677.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 157	\$0.00	\$677.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 157	\$0.00	\$677.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 157	\$1,355.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 157	\$0.00	\$1,355.96
							2,711.92	2,711.92
08/jun./2022	PP 000171	P00678	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 171	\$4,802.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 171	\$4,802.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,802.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,802.40
							9,604.80	9,604.80
08/jun./2022	PA 000158	C00492	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$4,802.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$4,802.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$4,802.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$4,802.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$9,604.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 158	\$0.00	\$9,604.80
							19,209.60	19,209.60
08/jun./2022	PP 000172	P00683	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 172	\$877.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 172	\$877.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 172	\$0.00	\$877.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 172	\$0.00	\$877.98
							1,755.96	1,755.96
08/jun./2022	PA 000159	C00493	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 159	\$877.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 159	\$877.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 159	\$0.00	\$877.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 159	\$0.00	\$877.98



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
08/jun./2022	PA 000159	C00493	Pago	2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 159	\$1,755.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,755.96
							3,511.92	3,511.92
08/jun./2022	CG 000025	C00494	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 260, Factura: 8F2B73	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 260, Factura: 8F2B73	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 260, Factura: 8F2B73	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 260, Factura: 8F2B73	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 260, Factura: 8F2B73	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 260, Factura: 8F2B73	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
08/jun./2022	CG 000026	C00495	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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				
08/jun./2022	CG 000026	c00495	Comprobación de Gasto	8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50				
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50				
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 261, Factura: 222031	\$42.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 261, Factura: 222031	\$42.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 261, Factura: 222031	\$0.00	\$42.50				
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 261, Factura: 222031	\$0.00	\$42.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 261, Factura: 222031	\$85.00	\$0.00				
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 261, Factura: 222031	\$0.00	\$85.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50				
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50				
				2112-1-000154	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V,	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00				
											510.00	510.00
				08/jun./2022	CG 000027	c00496	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00					\$0.00				
8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00					\$0.00				
8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00					\$0.00				
8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
08/jun./2022	CG 000027	C00496	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	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	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8220-25-01-001-375001	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	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 262, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 263, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 264, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 265, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 266, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 262, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 263, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 264, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 265, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 266, Factura: AE5B28	\$29.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 267, Factura: 059768	\$58.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
08/jun./2022	CG 000027	c00496	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 267, Factura: 059768	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 262, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 263, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 264, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 265, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 266, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 262, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 263, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 264, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 265, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 266, Factura: AE5B28	\$0.00	\$29.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 267, Factura: 059768	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 267, Factura: 059768	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 262, Factura: AE5B28	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 263, Factura: AE5B28	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 264, Factura: AE5B28	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 265, Factura: AE5B28	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 266, Factura: AE5B28	\$58.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 267, Factura: 059768	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 267, Factura: 059768	\$0.00	\$116.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 262, Factura: AE5B28	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 263, Factura: AE5B28	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 264, Factura: AE5B28	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 265, Factura: AE5B28	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 266, Factura: AE5B28	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
08/jun./2022	CG 000027	c00496	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$29.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	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	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$29.00
				8250-25-01-001-375001	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	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
08/jun./2022	CG 000027	c00496	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$29.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$29.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$58.00





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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
08/jun./2022	CG 000027	C00496	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$116.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$290.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$406.00
							2,436.00	2,436.00
08/jun./2022	CG 000028	C00497	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: 47007B	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: 47007B	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: 47007B	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: 47007B	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: 47007B	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 268, Factura: 47007B	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							510.00	510.00
08/jun./2022	CG 000029	C00498	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 269, Factura: 9C0400	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 269, Factura: 9C0400	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 269, Factura: 9C0400	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 269, Factura: 9C0400	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 269, Factura: 9C0400	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 269, Factura: 9C0400	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 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: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 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: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
08/jun./2022	CG 000030	C00499	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	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	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	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	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
08/jun./2022	CG 000030	c00499	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 270, Factura: A-2694	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 270, Factura: A-2694	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 270, Factura: A-2694	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 270, Factura: A-2694	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 270, Factura: A-2694	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 270, Factura: A-2694	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	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	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	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	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 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: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 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: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
08/jun./2022	PC 000009	c00502	Gasto por Comprobar	1123-009-016	Misael Apolinar Rivera Posada	Gasto por Comprobar : 9, MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA GAC ASISTIR A LA UT DEL VALLE DE TOLUCA A REUNION DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	\$700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 9, MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA GAC ASISTIR A LA UT DEL VALLE DE TOLUCA A REUNION DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
09/jun./2022	OC 000176	P00744	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$123.01	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$123.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$123.01
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Articulos varios	\$0.00	\$123.00
							246.01	246.01



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
09/jun./2022	CO 000290	P00745	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 91E51, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$123.01	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 91E51, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$123.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 91E51, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$123.01
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 91E51, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$123.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 290 Factura: 91E51, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$246.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 290 Factura: 91E51, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$246.01
							492.02	492.02
10/jun./2022	CG 000024	C00488	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 251, Factura: 4f8849	\$33.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 252, Factura: 4f8849	\$33.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 253, Factura: 4f8849	\$33.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
10/jun./2022	CG 000024	C00488	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 254, Factura: 4f8849	\$33.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 251, Factura: 4f8849	\$33.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 252, Factura: 4f8849	\$33.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 253, Factura: 4f8849	\$33.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 254, Factura: 4f8849	\$33.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 251, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 252, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 253, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 254, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 251, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 252, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 253, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 254, Factura: 4f8849	\$0.00	\$33.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 251, Factura: 4f8849	\$67.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 252, Factura: 4f8849	\$67.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 253, Factura: 4f8849	\$67.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 254, Factura: 4f8849	\$66.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 251, Factura: 4f8849	\$0.00	\$67.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 252, Factura: 4f8849	\$0.00	\$67.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 253, Factura: 4f8849	\$0.00	\$67.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 254, Factura: 4f8849	\$0.00	\$66.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000024	c00488	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$33.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$33.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.50	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$33.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$267.00	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000024	C00488	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$267.00
							1,602.00	1,602.00
10/jun./2022	PC 000008	C00500	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 8, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022	\$685.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 8, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022	\$0.00	\$685.00
							685.00	685.00
10/jun./2022	GC 000008	P00684	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
10/jun./2022	GD 000157	P00685	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 157	\$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: 157	\$0.00	\$93,186.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 157	\$93,186.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 157	\$0.00	\$93,186.00
							186,372.00	186,372.00
10/jun./2022	GE 000157	P00686	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 157	\$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: 157	\$0.00	\$93,186.00
							93,186.00	93,186.00
10/jun./2022	GE 000157	P00687	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 157	-\$93,186.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 157	\$0.00	-\$93,186.00
							-93,186.00	-93,186.00
10/jun./2022	GD 000157	P00688	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	-\$93,186.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 157	\$0.00	-\$93,186.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GD 000157	P00688	Cancelación Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 157	-\$93,186.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 157	\$0.00	-\$93,186.00
							-186,372.00	-186,372.00
10/jun./2022	GC 000008	P00689	Cancelación Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	-\$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
10/jun./2022	GP 000157	C00501	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 157	\$93,186.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$93,186.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 157	\$93,186.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 157	\$0.00	\$93,186.00
							186,372.00	186,372.00
10/jun./2022	PP 000173	P00692	Programacion de Pago	8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 173	\$2,674.00	\$0.00
				8250-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 173	\$0.00	\$2,674.00
							2,674.00	2,674.00
10/jun./2022	PA 000160	C00503	Pago	8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 160	\$2,674.00	\$0.00
				8260-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$2,674.00
				2112-1-001309	JUAN CARLOS LARA HERRERA	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 160	\$2,674.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN CARLOS LARA HERRERA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$2,674.00
							5,348.00	5,348.00
10/jun./2022	000000	D00160		1123-002-005	Javier Villegas García	S/C	\$0.00	\$85.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	S/C	\$0.00	\$75.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00





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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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				
10/jun./2022	000000	D00160		5137-375001	Viáticos en el país	S/C	\$160.00	\$0.00				
				2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	S/C	\$0.00	\$160.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00				
				2112-1-000157	MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	S/C	\$160.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$80.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$80.00				
											960.00	960.00
				10/jun./2022	ID 000078	P00760	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 78 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/103A46A JUNIO	\$1,535,677.80	\$0.00
8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 78 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/103A46A JUNIO	\$0.00					\$1,535,677.80				
1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 78 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,535,677.80					\$0.00				
4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 78 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00					\$1,535,677.80				
							3,071,355.60	3,071,355.60				
10/jun./2022	IR 000078	I00111	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:78, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,535,677.80	\$0.00				
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:78, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80				
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:78, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,535,677.80	\$0.00				
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:78, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80				
							3,071,355.60	3,071,355.60				
14/jun./2022	000000	D00153		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00				
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00				
							250,000.00	250,000.00				
14/jun./2022	000000	D00154		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00				
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00				
							250,000.00	250,000.00				
14/jun./2022	OC 000159	P00693	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	OC 000159	P00693	Orden de Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	CO 000272	P00694	Compra	8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 171275, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 171275, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 171275, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 171275, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 272 Factura: 171275, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 272 Factura: 171275, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/jun./2022	PP 000174	P00695	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 174	\$481.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 174	\$481.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 174	\$0.00	\$481.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 174	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	PA 000161	C00504	Pago	8270-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$481.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$481.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$481.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 161	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/jun./2022	OC 000160	P00696	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							481.00	481.00
14/jun./2022	CO 000273	P00697	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 179240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 179240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 179240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 179240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 273 Factura: 179240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 273 Factura: 179240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	PP 000175	P00698	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 175	\$240.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 175	\$240.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 175	\$0.00	\$240.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 175	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
14/jun./2022	PA 000162	C00505	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$240.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$240.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$0.00	\$240.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 162	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	OC 000161	P00699	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,254.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,254.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,254.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,254.50
							12,509.00	12,509.00
14/jun./2022	CO 000274	P00700	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 173278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,254.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	CO 000274	P00700	Compra	8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 173278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,254.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 173278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,254.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 173278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,254.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 274 Factura: 173278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,509.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 274 Factura: 173278, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,509.00
							25,018.00	25,018.00
14/jun./2022	PP 000176	P00701	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 176	\$6,254.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 176	\$6,254.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 176	\$0.00	\$6,254.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 176	\$0.00	\$6,254.50
							12,509.00	12,509.00
14/jun./2022	PA 000163	C00506	Pago	8270-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$6,254.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$6,254.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$6,254.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$6,254.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$12,509.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 163	\$0.00	\$12,509.00				
							25,018.00	25,018.00
14/jun./2022	OC 000162	P00702	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,924.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,924.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,924.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,924.50
							3,849.00	3,849.00
14/jun./2022	CO 000275	P00703	Compra	8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 174235 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,924.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 174235 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,924.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 174235 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,924.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 174235 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,924.50



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	CO 000275	P00703	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 275 Factura: 174235 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,849.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 275 Factura: 174235 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,849.00
							7,698.00	7,698.00
14/jun./2022	PP 000177	P00704	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 177	\$1,924.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 177	\$1,924.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,924.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,924.50
							3,849.00	3,849.00
14/jun./2022	PA 000164	C00507	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$1,924.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$1,924.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,924.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$1,924.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$3,849.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 164	\$0.00	\$3,849.00
							7,698.00	7,698.00
14/jun./2022	OC 000163	P00705	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,735.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,735.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,735.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,735.50
							13,471.00	13,471.00
14/jun./2022	CO 000276	P00706	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 172237, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,735.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 172237, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,735.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 172237, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,735.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 172237, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,735.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 276 Factura: 172237, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,471.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 276 Factura: 172237, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,471.00



Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							26,942.00	26,942.00
14/jun./2022	PP 000178	P00707	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 178	\$6,735.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 178	\$6,735.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 178	\$0.00	\$6,735.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 178	\$0.00	\$6,735.50
							<u>13,471.00</u>	<u>13,471.00</u>
14/jun./2022	PA 000165	C00508	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$6,735.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$6,735.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$6,735.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$6,735.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$13,471.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 165	\$0.00	\$13,471.00
							<u>26,942.00</u>	<u>26,942.00</u>
14/jun./2022	OC 000164	P00708	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,357.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$16,357.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,357.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$16,357.50
							<u>32,715.00</u>	<u>32,715.00</u>
14/jun./2022	CO 000277	P00709	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 176297, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 176297, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,357.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 176297, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 176297, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,357.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 277 Factura: 176297, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$32,715.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 277 Factura: 176297, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$32,715.00
							<u>65,430.00</u>	<u>65,430.00</u>
14/jun./2022	OC 000165	P00710	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,395.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,395.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	OC 000165	P00710	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,395.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,395.00
							30,790.00	30,790.00
14/jun./2022	PP 000179	P00711	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 179	\$16,357.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 179	\$16,357.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 179	\$0.00	\$16,357.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 179	\$0.00	\$16,357.50
							32,715.00	32,715.00
14/jun./2022	CO 000278	P00712	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 175256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,395.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 175256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,395.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 175256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,395.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 175256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,395.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 278 Factura: 175256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,790.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 278 Factura: 175256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,790.00
							61,580.00	61,580.00
14/jun./2022	PP 000180	P00713	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 180	\$15,395.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 180	\$15,395.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 180	\$0.00	\$15,395.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 180	\$0.00	\$15,395.00
							30,790.00	30,790.00
14/jun./2022	PA 000166	C00509	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$16,357.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$16,357.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$16,357.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$16,357.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$32,715.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$32,715.00
							65,430.00	65,430.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	PA 000167	C00510	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$15,395.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$15,395.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$15,395.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$15,395.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$30,790.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 167	\$0.00	\$30,790.00
							61,580.00	61,580.00
14/jun./2022	OC 000166	P00714	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$962.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$962.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$962.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$962.50
							1,925.00	1,925.00
14/jun./2022	CO 000279	P00715	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 279 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,925.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 279 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
14/jun./2022	PP 000181	P00716	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 181	\$962.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 181	\$962.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 181	\$0.00	\$962.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 181	\$0.00	\$962.50
							1,925.00	1,925.00
14/jun./2022	PA 000168	C00511	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$962.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$962.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$962.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	PA 000168	C00511	Pago	8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$962.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$1,925.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,925.00
							3,850.00	3,850.00
14/jun./2022	OC 000167	P00717	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,495.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,495.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,495.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,495.00
							12,990.00	12,990.00
14/jun./2022	CO 000280	P00718	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 179286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,495.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 179286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,495.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 179286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,495.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 179286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,495.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 280 Factura: 179286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,990.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 280 Factura: 179286, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,990.00
							25,980.00	25,980.00
14/jun./2022	OC 000168	P00719	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	PP 000182	P00720	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 182	\$6,495.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 182	\$6,495.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 182	\$0.00	\$6,495.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 182	\$0.00	\$6,495.00
							12,990.00	12,990.00
14/jun./2022	CO 000281	P00721	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	CO 000281	P00721	Compra	8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 281 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 281 Factura: 177260, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/jun./2022	PP 000183	P00722	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 183	\$481.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 183	\$481.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 183	\$0.00	\$481.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 183	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	PA 000169	C00512	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$6,495.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$6,495.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$6,495.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$6,495.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$12,990.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 169	\$0.00	\$12,990.00
							25,980.00	25,980.00
14/jun./2022	PA 000170	C00513	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$481.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$481.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$0.00	\$481.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 170	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/jun./2022	OC 000169	P00723	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	OC 000169	P00723	Orden de Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	CO 000282	P00724	Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 171209 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 171209 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 171209 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 171209 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 282 Factura: 171209 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 282 Factura: 171209 , 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
			2,886.00	2,886.00				
14/jun./2022	PP 000184	P00725	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 184	\$481.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 184	\$481.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 184	\$0.00	\$481.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 184	\$0.00	\$481.00
			962.00	962.00				
14/jun./2022	PA 000171	C00514	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$481.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$481.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$0.00	\$481.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 171	\$0.00	\$962.00
			1,924.00	1,924.00				
14/jun./2022	OC 000170	P00726	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,938.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,938.00	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	OC 000170	P00726	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,938.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,938.00
							15,876.00	15,876.00
14/jun./2022	CO 000283	P00727	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 171282, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,938.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 171282, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,938.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 171282, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,938.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 171282, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,938.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 283 Factura: 171282, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,876.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 283 Factura: 171282, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,876.00
							31,752.00	31,752.00
14/jun./2022	PP 000185	P00728	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 185	\$7,938.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 185	\$7,938.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 185	\$0.00	\$7,938.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 185	\$0.00	\$7,938.00
							15,876.00	15,876.00
14/jun./2022	OC 000171	P00729	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	PA 000172	C00515	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$7,938.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$7,938.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$0.00	\$7,938.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$0.00	\$7,938.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$15,876.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 172	\$0.00	\$15,876.00
							31,752.00	31,752.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	CO 000284	P00730	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 171265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 171265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 171265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 171265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 284 Factura: 171265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 284 Factura: 171265, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/jun./2022	PP 000186	P00731	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 186	\$481.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 186	\$481.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 186	\$0.00	\$481.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 186	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
14/jun./2022	PA 000173	C00516	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$481.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$481.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$481.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$962.00
							1,924.00	1,924.00
14/jun./2022	OC 000172	P00732	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,330.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,330.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,330.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,330.00
							8,660.00	8,660.00
14/jun./2022	CO 000285	P00733	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 17823, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 17823, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,330.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 17823, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	CO 000285	P00733	Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 17823, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,330.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 285 Factura: 17823, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,660.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 285 Factura: 17823, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,660.00
							17,320.00	17,320.00
14/jun./2022	PP 000187	P00734	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 187	\$4,330.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 187	\$4,330.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 187	\$0.00	\$4,330.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 187	\$0.00	\$4,330.00
							8,660.00	8,660.00
14/jun./2022	PA 000174	C00517	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$4,330.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$4,330.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$4,330.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$4,330.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$8,660.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$8,660.00
							17,320.00	17,320.00
14/jun./2022	OC 000173	P00735	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,608.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,608.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,608.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,608.00
							7,216.00	7,216.00
14/jun./2022	CO 000286	P00736	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 176257, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,608.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 176257, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,608.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 176257, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,608.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 176257, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,608.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 286 Factura: 176257, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,216.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 286 Factura: 176257, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,216.00



Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							14,432.00	14,432.00
14/jun./2022	PP 000188	P00737	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 188	\$3,608.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 188	\$3,608.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,608.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 188	\$0.00	\$3,608.00
							7,216.00	7,216.00
14/jun./2022	PA 000175	C00518	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$3,608.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$3,608.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$3,608.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$3,608.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$7,216.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$7,216.00
							14,432.00	14,432.00
14/jun./2022	OC 000174	P00738	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,825.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,825.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,825.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,825.00
							21,650.00	21,650.00
14/jun./2022	CO 000287	P00739	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 178277, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,825.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 178277, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,825.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 178277, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,825.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 178277, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,825.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 287 Factura: 178277, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$21,650.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 287 Factura: 178277, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$21,650.00
							43,300.00	43,300.00
14/jun./2022	PP 000189	P00740	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 189	\$10,825.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 189	\$10,825.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	PP 000189	P00740	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 189	\$0.00	\$10,825.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 189	\$0.00	\$10,825.00
							21,650.00	21,650.00
14/jun./2022	PA 000176	C00519	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$10,825.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$10,825.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$10,825.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$10,825.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$21,650.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 176	\$0.00	\$21,650.00
							43,300.00	43,300.00
14/jun./2022	OC 000175	P00741	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$722.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00
14/jun./2022	CO 000288	P00742	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 175245, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 175245, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$722.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 175245, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 175245, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$722.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 288 Factura: 175245, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,444.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 288 Factura: 175245, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
14/jun./2022	PP 000190	P00743	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 190	\$722.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 190	\$722.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 190	\$0.00	\$722.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 190	\$0.00	\$722.00
							1,444.00	1,444.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	PA 000177	c00520	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$722.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$722.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$722.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$722.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$1,444.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$1,444.00
							2,888.00	2,888.00
14/jun./2022	CG 000031	c00521	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 289, Factura: 7D250B	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 289, Factura: 7D250B	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 289, Factura: 7D250B	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 289, Factura: 7D250B	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 289, Factura: 7D250B	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 289, Factura: 7D250B	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANAELA MARISOL GREZ VERA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 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: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 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: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							450.00	450.00
14/jun./2022	PP 000191	P00746	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 191	\$123.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 191	\$123.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 191	\$0.00	\$123.01
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 191	\$0.00	\$123.00
							246.01	246.01
14/jun./2022	PA 000178	C00522	Pago	8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$123.00	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$123.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$0.00	\$123.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$0.00	\$123.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$246.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 178	\$0.00	\$246.01
							492.02	492.02
14/jun./2022	CG 000032	C00523	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 291, Factura: A794	\$42.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 292, Factura: 698060	\$47.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 293, Factura: 698065	\$47.50	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	CG 000032	c00523	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 291, Factura: A794	\$42.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 292, Factura: 698060	\$47.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 293, Factura: 698065	\$47.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 291, Factura: A794	\$0.00	\$42.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 292, Factura: 698060	\$0.00	\$47.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 293, Factura: 698065	\$0.00	\$47.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 291, Factura: A794	\$0.00	\$42.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 292, Factura: 698060	\$0.00	\$47.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 293, Factura: 698065	\$0.00	\$47.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 291, Factura: A794	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 292, Factura: 698060	\$95.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 293, Factura: 698065	\$95.00	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 292, Factura: 698060	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 293, Factura: 698065	\$0.00	\$95.00
				2112-1-001861	ALFREDO SOTO BELTRAN	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 291, Factura: A794	\$0.00	\$85.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$47.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$47.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	CG 000032	c00523	Comprobación de Gasto	8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$47.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$47.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$47.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$47.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$47.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				2112-1-001861	ALFREDO SOTO BELTRAN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$275.00
							1,650.00	1,650.00
14/jun./2022	CG 000033	c00524	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 294, Factura: A2860	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 294, Factura: A2860	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 294, Factura: A2860	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 294, Factura: A2860	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 294, Factura: A2860	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 294, Factura: A2860	\$0.00	\$75.00
8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00				



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

Utr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	CG 000033	c00524	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 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: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 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: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
						450.00	450.00	
14/jun./2022	PC 000010	c00525	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 10, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS.	\$395.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 10, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS.	\$0.00	\$395.00
							395.00	395.00
14/jun./2022	CG 000034	c00526	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$416.44	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$416.44	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$416.44
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$416.44
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 295, Factura: 12C9E0	\$416.44	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 295, Factura: 12C9E0	\$416.44	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 295, Factura: 12C9E0	\$0.00	\$416.44
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 295, Factura: 12C9E0	\$0.00	\$416.44
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 295, Factura: 12C9E0	\$832.88	\$0.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 295, Factura: 12C9E0	\$0.00	\$832.88
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$416.44	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$416.44	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	CG 000034	C00526	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$416.44
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$416.44
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$416.44	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$416.44	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$416.44
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$416.44
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$832.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$832.88
							4,997.28	4,997.28
14/jun./2022	000000	C00527		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022	\$389,694.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	\$0.00	\$1,574.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$397,643.00
							399,217.00	399,217.00
14/jun./2022	000000	C00528		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$6,743.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$0.00	\$6,743.00
							6,743.00	6,743.00
14/jun./2022	OC 000177	P00747	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010002 Impresion en lona	\$177.48	\$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: 3620010002 Impresion en lona	\$177.48	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010002 Impresion en lona	\$0.00	\$177.48
				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: 3620010002 Impresion en lona	\$0.00	\$177.48
							354.96	354.96



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	CO 000296	P00748	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 3EBEB1, 1862 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$177.48	\$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 : 296 Factura: 3EBEB1, 1862 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$177.48	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 3EBEB1, 1862 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$177.48
				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 : 296 Factura: 3EBEB1, 1862 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$177.48
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 296 Factura: 3EBEB1, 1862 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$354.96	\$0.00
				2112-1-001862	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	GD Compra : 296 Factura: 3EBEB1, 1862 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	\$0.00	\$354.96
							709.92	709.92
14/jun./2022	PP 000192	P00749	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 192	\$177.48	\$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 : 296, Pago Programado: 192	\$177.48	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 192	\$0.00	\$177.48
				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 : 296, Pago Programado: 192	\$0.00	\$177.48
14/jun./2022	PA 000179	C00529	Pago	8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 179	\$177.48	\$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 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 179	\$177.48	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 179	\$0.00	\$177.48
				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 LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 179	\$0.00	\$177.48
				2112-1-001862	LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 179	\$354.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS EFRAIN URBINA FRAUSTO, Folio Pago: 179	\$0.00	\$354.96
							709.92	709.92



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	PC 000011	C00530	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisofofo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 11, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022	\$500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 11, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
14/jun./2022	000000	D00155		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$475,376.50	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$475,376.50
							475,376.50	475,376.50
14/jun./2022	OC 000180	P00756	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,009.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$22,009.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,009.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$22,009.50
							44,019.00	44,019.00
14/jun./2022	CO 000299	P00757	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: F0825, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,009.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: F0825, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,009.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: F0825, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,009.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: F0825, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,009.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 299 Factura: F0825, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,019.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 299 Factura: F0825, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,019.00
							88,038.00	88,038.00
14/jun./2022	000000	D00156		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$475,376.50	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$475,376.50
							475,376.50	475,376.50
14/jun./2022	000000	D00157		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





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
14/jun./2022	000000	D00158		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$305,444.58	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$305,444.58
							305,444.58	305,444.58
14/jun./2022	000000	D00159		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$305,444.58	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	S/C	\$0.00	\$305,444.58
							305,444.58	305,444.58
14/jun./2022	000000	I00115		1111-001-001	Ingresos Propios	IP MAYO	\$0.00	\$26,735.85
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IP MAYO	\$26,735.85	\$0.00
							26,735.85	26,735.85
14/jun./2022	000000	I00116		1111-001-001	Ingresos Propios	IP MAYO	\$0.00	\$4,154.32
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IP MAYO	\$4,154.32	\$0.00
							4,154.32	4,154.32
15/jun./2022	GP 000158	C00531	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$622,946.28	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$622,946.28	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,711.31	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,711.31	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,992.50	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,992.50	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,060.30	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,060.30	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,591.03	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,591.02	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,636.41	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,636.41	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$622,946.28
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$622,946.28
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,711.31
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,711.31
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,992.50
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,992.50
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,060.30
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,060.30



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000158	c00531	Gasto Pagado	8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,591.03
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,591.02
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,636.41
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,636.41
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$622,946.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$622,946.28	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$54,711.31	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$54,711.31	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$62,992.50	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$62,992.50	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 158	\$20,060.30	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 158	\$20,060.30	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$31,591.03	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$31,591.02	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 158	\$12,636.41	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 158	\$12,636.41	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$622,946.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$622,946.28
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$54,711.31
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$54,711.31
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$62,992.50
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$62,992.50
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$20,060.30
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$20,060.30
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$31,591.03
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$31,591.02
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$12,636.41
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$12,636.41
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$622,946.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$622,946.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$54,711.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$54,711.31	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 158	\$62,992.50	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 158	\$62,992.50	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 158	\$20,060.30	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 158	\$20,060.30	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 158	\$31,591.03	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 158	\$31,591.02	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 158	\$12,636.41	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000158	c00531	Gasto Pagado	5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 158	\$12,636.41	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$622,946.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 158	\$0.00	\$622,946.28
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 158	\$0.00	\$62,992.50
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 158	\$0.00	\$62,992.50
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 158	\$0.00	\$20,060.30
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 158	\$0.00	\$20,060.30
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 158	\$0.00	\$31,591.03
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 158	\$0.00	\$31,591.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$54,711.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 158	\$0.00	\$54,711.31
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 158	\$0.00	\$12,636.41
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 158	\$0.00	\$12,636.41
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$622,946.28	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$622,946.28	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,711.31	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,711.31	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,992.50	\$0.00
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,992.50	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,060.30	\$0.00
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,060.30	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,591.03	\$0.00
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,591.02	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,636.41	\$0.00
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,636.41	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$622,946.28
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$622,946.28
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,711.31
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,711.31
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,992.50
				8250-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,992.50
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,060.30
				8250-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,060.30
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,591.03
				8250-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,591.02
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,636.41
				8250-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,636.41
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$622,946.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$622,946.28	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000158	C00531	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$54,711.31	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$54,711.31	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$62,992.50	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$62,992.50	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$20,060.30	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$20,060.30	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$31,591.03	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$31,591.02	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$12,636.41	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$12,636.41	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$622,946.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$622,946.28
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$54,711.31
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$54,711.31
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$62,992.50
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$62,992.50
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$20,060.30
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$20,060.30
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$31,591.03
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$31,591.02
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$12,636.41
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$12,636.41
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$1,245,892.56	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$125,985.00	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$40,120.60	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$63,182.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$109,422.62	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$25,272.82	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$857,139.60
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$90,459.99
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$78,905.47
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$12,734.72
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$23,116.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$169,698.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$289,288.99
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$63,182.05
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$0.00	\$25,272.82
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 158 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158	\$246.07	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							9,659,499.97	9,659,499.97
15/jun./2022	GP 000159	C00532	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: 159	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 159	\$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 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00	\$7,143.90
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 159 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 159	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36
15/jun./2022	GP 000160	C00533	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: 160	\$11,919.30	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000160	c00533	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 160	\$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 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$0.00	\$17,543.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 160 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 160	\$23,838.60	\$0.00
15/jun./2022	GP 000161	c00534	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: 161	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 161	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000161	c00534	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 161 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 161	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
15/jun./2022	000000	c00535		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2022	\$24,973.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11/2022	\$0.00	\$24,973.91
							24,973.91	24,973.91
15/jun./2022	000000	c00536		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 11/2022	\$86,334.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 11/2022	\$0.00	\$86,334.41
							86,334.41	86,334.41
15/jun./2022	000000	c00537		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 11/2022	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 11/2022	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
15/jun./2022	GP 000162	c00538	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: 162	\$6,142.90	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000162	c00538	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 162	\$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 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$0.00	\$9,076.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 162 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 162	\$12,285.80	\$0.00
				73,714.80				
15/jun./2022	GP 000163	c00539	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: 163	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$313.75





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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000163	c00539	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 163	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 163	\$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 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 163 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 163	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000164	c00540	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: 164	\$2,270.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$2,270.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$2,270.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$2,270.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,270.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 164	\$0.00	\$2,270.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 164	\$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 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$2,270.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$2,270.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$2,270.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$2,270.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$283.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$4,540.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$567.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000164	c00540	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$1,803.99
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$434.13
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 164 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 164	\$0.00	\$482.46
							30,646.80	30,646.80
15/jun./2022	GP 000165	c00541	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: 165	\$1,892.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 165	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 165	\$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 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$1,892.00	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$1,892.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000165	C00541	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$1,892.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$236.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$472.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$2,384.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$326.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 165 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 165	\$0.00	\$402.05
15/jun./2022	GP 000166	C00542	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: 166	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$487.05	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$487.05	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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				
15/jun./2022	GP 000166	c00542	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 166	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 166	\$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 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 166 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 166	\$0.00	\$995.08				
											62,037.12	62,037.12
				15/jun./2022	GP 000167	c00543	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: 167	\$2,920.81					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$2,920.81					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00					\$2,920.81				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000167	c00543	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 167	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 167	\$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 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$4,714.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$668.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 167 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 167	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72
15/jun./2022	GP 000168	c00544	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000168	c00544	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 168	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 168	\$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 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$627.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000168	c00544	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$3,694.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 168 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 168	\$0.00	\$695.53
							43,041.72	43,041.72
15/jun./2022	GP 000169	c00545	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: 169	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 169	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 169	\$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/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000169	C00545	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 169 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 169	\$627.50	\$0.00
<hr/> <hr/>							28,321.32	28,321.32
15/jun./2022	GP 000170	C00546	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: 170	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 170	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 170	\$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 170 , Pago: 170	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 170 , Pago: 170	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 170 , Pago: 170	\$0.00	\$19,077.29
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 170 , Pago: 170	\$23,838.60	\$0.00
2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 170 , Pago: 170	\$0.00	\$4,761.31				
<hr/> <hr/>							143,031.60	143,031.60
15/jun./2022	000000	C00547		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$6,140.32	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	000000	C00547		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
15/jun./2022	000000	C00548		2117-01-01-03-01 1112-002-02	Pensión Alimenticia 0450513849 Prestaciones	S/C S/C	\$3,059.04 \$0.00	\$0.00 \$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
15/jun./2022	000000	C00549		2117-01-01-03-01 1112-002-02	Pensión Alimenticia 0450513849 Prestaciones	S/C S/C	\$838.24 \$0.00	\$0.00 \$838.24
							838.24	838.24
15/jun./2022	000000	C00550		2117-01-01-03-01 1112-002-02	Pensión Alimenticia 0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022 DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022	\$1,361.51 \$0.00	\$0.00 \$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
15/jun./2022	000000	C00551		2117-01-01-03-01 1112-002-02	Pensión Alimenticia 0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022	\$1,335.61 \$0.00	\$0.00 \$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
15/jun./2022	GP 000171	C00552	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001- 8240-25-01-001-113001- 8240-11-01-001-159002- 8240-25-01-001-159002- 8220-11-01-001-113001- 8220-25-01-001-113001- 8220-11-01-001-159002- 8220-25-01-001-159002- 8250-11-01-001-113001- 8250-25-01-001-113001- 8250-11-01-001-159002- 8250-25-01-001-159002- 8240-11-01-001-113001- 8240-25-01-001-113001- 8240-11-01-001-159002- 8240-25-01-001-159002-	Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Sueldos G. Corriente Sueldos G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente Otras Prestaciones G. Corriente	GC GC GC GC GC GC GC GC GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171 GD Folio: 171	\$4,682.71 \$4,682.71 \$487.05 \$487.05 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,682.71 \$4,682.71 \$487.05 \$487.05 \$0.00 \$0.00 \$487.05 \$487.05 \$0.00 \$0.00 \$4,682.71 \$4,682.71 \$487.05 \$487.05 \$0.00 \$0.00 \$487.05 \$487.05	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,682.71 \$4,682.71 \$487.05 \$487.05 \$0.00 \$0.00 \$487.05 \$487.05 \$4,682.71 \$4,682.71 \$487.05 \$487.05 \$0.00 \$0.00 \$487.05 \$487.05



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

Utr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	GP 000171	c00552	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 171	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 171	\$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 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$7,856.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 171 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 171	\$0.00	\$995.08
							62,037.12	62,037.12
15/jun./2022	000000	c00557		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022	\$97,674.97	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022	\$182,849.75	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
15/jun./2022	000000	C00557		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11/2022	\$0.00	\$280,524.72
							280,524.72	280,524.72
16/jun./2022	000000	I00131		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/jun./2022	PP 000193	P00752	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 193	\$1,218.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 193	\$1,218.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 193	\$0.00	\$1,218.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 193	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
17/jun./2022	PA 000180	C00553	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROMANA PEREZ MONTEI, Folio Pago: 180	\$1,218.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROMANA PEREZ MONTEI, Folio Pago: 180	\$1,218.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROMANA PEREZ MONTEI, Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,218.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROMANA PEREZ MONTEI, Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-001863	ROMANA PEREZ MONTEI	GP ROMANA PEREZ MONTEI, Folio Pago: 180	\$2,436.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROMANA PEREZ MONTEI, Folio Pago: 180	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
17/jun./2022	PP 000194	P00755	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 194	\$4,802.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 194	\$4,802.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 194	\$0.00	\$4,802.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 194	\$0.00	\$4,802.40
							9,604.80	9,604.80
17/jun./2022	PA 000181	C00554	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 181	\$4,802.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 181	\$4,802.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$4,802.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$4,802.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 181	\$9,604.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$9,604.80
							19,209.60	19,209.60
17/jun./2022	PP 000195	P00758	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 195	\$22,009.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 195	\$22,009.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	PP 000195	P00758	Programacion de Pago	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 195	\$0.00	\$22,009.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 195	\$0.00	\$22,009.50
							44,019.00	44,019.00
17/jun./2022	PA 000182	C00555	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182	\$22,009.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182	\$22,009.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182	\$0.00	\$22,009.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182	\$0.00	\$22,009.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182	\$44,019.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182	\$0.00	\$44,019.00
							88,038.00	88,038.00
17/jun./2022	CG 000035	C00556	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$401.63	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$401.62	\$0.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$401.63
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$401.62
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 300, Factura: 264/2022	\$401.63	\$0.00
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 300, Factura: 264/2022	\$401.62	\$0.00
				8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 300, Factura: 264/2022	\$0.00	\$401.63
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 300, Factura: 264/2022	\$0.00	\$401.62
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 300, Factura: 264/2022	\$803.25	\$0.00
				2112-1-001864	MARIA GUADALUPE PEREZ ANGELES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 300, Factura: 264/2022	\$0.00	\$803.25
				8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$401.63	\$0.00
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$401.62	\$0.00
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$401.63
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$401.62
				8270-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$401.63	\$0.00
				8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$401.62	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000035	c00556	Comprobación de Gasto	8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$401.63
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$401.62
				2112-1-001864	MARIA GUADALUPE PEREZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$803.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$803.25
							4,819.50	4,819.50
17/jun./2022	CG 000037	c00558	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$81.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.51	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.49	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$31.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$81.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$31.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$81.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.51
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.49
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$31.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$81.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$31.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000037	c00558	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 301, Factura: 128701	\$81.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 302, Factura: V12652	\$37.51	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 303, Factura: BA276D	\$85.49	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 304, Factura: 262144	\$31.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 305, Factura: 648C0F	\$24.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 306, Factura: 705576	\$70.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 301, Factura: 128701	\$81.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 302, Factura: V12652	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 303, Factura: BA276D	\$85.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 304, Factura: 262144	\$31.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 305, Factura: 648C0F	\$24.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 306, Factura: 705576	\$70.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 301, Factura: 128701	\$0.00	\$81.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 302, Factura: V12652	\$0.00	\$37.51
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 303, Factura: BA276D	\$0.00	\$85.49
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 304, Factura: 262144	\$0.00	\$31.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 305, Factura: 648C0F	\$0.00	\$24.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 306, Factura: 705576	\$0.00	\$70.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 301, Factura: 128701	\$0.00	\$81.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 302, Factura: V12652	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 303, Factura: BA276D	\$0.00	\$85.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 304, Factura: 262144	\$0.00	\$31.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 305, Factura: 648C0F	\$0.00	\$24.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 306, Factura: 705576	\$0.00	\$70.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 301, Factura: 128701	\$163.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000037	c00558	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 302, Factura: V12652	\$75.01	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 303, Factura: BA276D	\$170.99	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 304, Factura: 262144	\$63.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 305, Factura: 648C0F	\$49.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 306, Factura: 705576	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 303, Factura: BA276D	\$0.00	\$170.99
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 306, Factura: 705576	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 304, Factura: 262144	\$0.00	\$63.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 305, Factura: 648C0F	\$0.00	\$49.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 302, Factura: V12652	\$0.00	\$75.01
				2112-1-001865	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 301, Factura: 128701	\$0.00	\$163.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$81.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.51	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.49	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$31.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$81.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$85.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$31.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$24.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$70.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$81.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.51
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.49
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$31.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000037	c00558	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$81.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$85.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$31.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$24.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$70.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$81.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$37.51	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$85.49	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$31.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$81.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 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: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$85.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$31.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.51
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.49
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.50



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

Usu: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000037	C00558	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 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: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$170.99	\$0.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$112.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$75.01	\$0.00
				2112-1-001865	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$163.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$661.00
							3,966.00	3,966.00
17/jun./2022	OC 000184	P00771	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,972.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,972.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,972.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
17/jun./2022	CO 000321	P00772	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FBC41, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,972.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FBC41, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$1,972.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FBC41, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,972.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FBC41, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$1,972.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 321 Factura: FBC41, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$3,944.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 321 Factura: FBC41, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
17/jun./2022	OC 000185	P00774	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,146.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	OC 000185	P00774	Orden de Compra	8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,146.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,146.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
17/jun./2022	CO 000322	P00775	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 4E545, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$2,146.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 4E545, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$2,146.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 4E545, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$2,146.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: 4E545, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$2,146.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 322 Factura: 4E545, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 322 Factura: 4E545, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
17/jun./2022	000000	D00187		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,302.97
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$3,302.97	\$0.00
							3,302.97	3,302.97
17/jun./2022	000000	D00188		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$6,968.90	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$6,968.90
							6,968.90	6,968.90
20/jun./2022	CG 000039	D00161	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000039	D00161	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 9363ab	\$35.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: 9363ab	\$31.75	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: 9363ab	\$31.75	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: 9363ab	\$35.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 9363ab	\$35.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: 9363ab	\$31.75	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: 9363ab	\$31.75	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: 9363ab	\$35.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 9363ab	\$0.00	\$35.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: 9363ab	\$0.00	\$31.75
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: 9363ab	\$0.00	\$31.75
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: 9363ab	\$0.00	\$35.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 9363ab	\$0.00	\$35.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: 9363ab	\$0.00	\$31.75
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: 9363ab	\$0.00	\$31.75
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: 9363ab	\$0.00	\$35.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 9363ab	\$70.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: 9363ab	\$63.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000039	D00161	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: 9363ab	\$63.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: 9363ab	\$70.00	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: 9363ab	\$0.00	\$70.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: 9363ab	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: 9363ab	\$0.00	\$63.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: 9363ab	\$0.00	\$70.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$31.75	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$35.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$31.75
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$35.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$35.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$31.75	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$31.75	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
20/jun./2022	CG 000039	D00161	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$35.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$35.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$31.75	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$31.75	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$35.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$35.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$31.75
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$31.75
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$35.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$35.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$31.75
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$31.75
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$35.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$267.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
20/jun./2022	CG 000039	D00161	Comprobación de Gasto	1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 14/06/22 PARA REALIZAR DIF. MTTOS., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$267.00
							1,602.00	1,602.00
20/jun./2022	CG 000044	C00570	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$245.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$244.99	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$245.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000044	c00570	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$244.99
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 332, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 333, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 334, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 335, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 336, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$245.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 332, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 333, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 334, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 335, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 336, Factura: 942E79	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$244.99	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 332, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 333, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 334, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 335, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 336, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$0.00	\$245.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 332, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000044	c00570	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 333, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 334, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 335, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 336, Factura: 942E79	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$0.00	\$244.99
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 332, Factura: 942E79	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 333, Factura: 942E79	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 334, Factura: 942E79	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 335, Factura: 942E79	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 336, Factura: 942E79	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$489.99	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 331, Factura: 942E79	\$0.00	\$564.99
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 332, Factura: 942E79	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 333, Factura: 942E79	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 334, Factura: 942E79	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 335, Factura: 942E79	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD MONICA GONZALEZ RIOS, Folio: 336, Factura: 942E79	\$0.00	\$75.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$245.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
20/jun./2022	CG 000044	c00570	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$37.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$244.99	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$245.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MONICA GONZALEZ RIOS	\$0.00	\$244.99
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 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: 44 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: 44 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: 44 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: 44 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: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
20/jun./2022	CG 000044	c00570	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 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: 44 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: 44 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: 44 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: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$244.99	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 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: 44 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: 44 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: 44 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: 44 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: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 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: 44 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: 44 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: 44 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: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$244.99
				2112-1-000402			COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	
1112-001-01			65500997369 Gastos de Operación		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$939.99	
							5,639.94	5,639.94
20/jun./2022	OC 000188	P00783	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 PASADORES	\$600.19	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 PASADORES	\$600.18	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 PASADORES	\$0.00	\$600.19
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010001 PASADORES	\$0.00	\$600.18



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							1,200.37	1,200.37
20/jun./2022	CG 000048	C00589	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,870.77	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,870.77	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,870.77
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,870.77
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 349, Factura: 421C76	\$1,870.77	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 349, Factura: 421C76	\$1,870.77	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 349, Factura: 421C76	\$0.00	\$1,870.77
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 349, Factura: 421C76	\$0.00	\$1,870.77
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 349, Factura: 421C76	\$3,741.54	\$0.00
				2112-1-001833	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 349, Factura: 421C76	\$0.00	\$3,741.54
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,870.77	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$1,870.77	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,870.77
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$1,870.77
				8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$1,870.77	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$1,870.77	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,870.77
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,870.77
				2112-1-001833	ZOOM VIDEO COMUNICACIONES, INC	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$3,741.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,741.54
							22,449.24	22,449.24
22/jun./2022	OC 000181	P00762	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
22/jun./2022	CO 000318	P00763	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 29268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 29268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 29268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 29268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 318 Factura: 29268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 318 Factura: 29268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
22/jun./2022	OC 000182	P00765	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$240.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
22/jun./2022	CO 000319	P00766	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 329285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 329285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$240.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 329285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 329285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$240.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 319 Factura: 329285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$481.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 319 Factura: 329285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
23/jun./2022	ID 000079	P00761	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 79 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/33F4914 JUNIO	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 79 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/33F4914 JUNIO	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 79 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 79 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
23/jun./2022	IR 000079	I00112	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:79, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:79, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:79, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	IR 000079	I00112	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:79, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
23/jun./2022	OC 000186	P00777	Orden de Compra	8240-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$393.60	\$0.00
				8240-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$393.60	\$0.00
				8220-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$393.60
				8220-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$393.60
							787.20	787.20
23/jun./2022	CO 000330	P00778	Compra	8250-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 517, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$393.60	\$0.00
				8250-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 517, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$393.60	\$0.00
				8240-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 517, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$393.60
				8240-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 517, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$393.60
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 330 Factura: 517, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$787.20	\$0.00
				2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GD Compra : 330 Factura: 517, 1035 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$787.20
							1,574.40	1,574.40
23/jun./2022	PP 000201	P00779	Programacion de Pago	8260-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 201	\$393.60	\$0.00
				8260-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 201	\$393.60	\$0.00
				8250-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 201	\$0.00	\$393.60
				8250-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 201	\$0.00	\$393.60
							787.20	787.20
23/jun./2022	PA 000188	C00569	Pago	8270-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 188	\$393.60	\$0.00
				8270-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 188	\$393.60	\$0.00
				8260-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 188	\$0.00	\$393.60
				8260-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 188	\$0.00	\$393.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	PA 000188	C00569	Pago	2112-1-001035	INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 188	\$787.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA , Folio Pago: 188	\$0.00	\$787.20
							1,574.40	1,574.40
23/jun./2022	OC 000198	P00813	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$6,612.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$6,612.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$6,612.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
23/jun./2022	CO 000352	P00814	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 310/2022, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$6,612.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 310/2022, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$6,612.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 310/2022, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$6,612.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 352 Factura: 310/2022, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$6,612.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 352 Factura: 310/2022, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$13,224.00	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 352 Factura: 310/2022, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
24/jun./2022	OC 000183	P00768	Orden de Compra	8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,800.00	\$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	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
24/jun./2022	CO 000320	P00769	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 : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$1,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$1,900.00	\$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 : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$1,900.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CO 000320	P00769	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 : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$1,900.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
24/jun./2022	000000	D00164		1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	TRASPASO DE NOMINA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$90,000.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
24/jun./2022	000000	D00165		1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	TRASPASO DE NOMINA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
24/jun./2022	000000	D00166		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRAPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	\$65,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRAPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA	\$0.00	\$65,000.00
							65,000.00	65,000.00
24/jun./2022	000000	D00167		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$65,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$65,000.00
							65,000.00	65,000.00
24/jun./2022	OC 000190	P00789	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$870.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
24/jun./2022	CO 000342	P00790	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: D4D4AF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$870.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CO 000342	P00790	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: D4D4AF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: D4D4AF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$870.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: D4D4AF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$870.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 342 Factura: D4D4AF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 342 Factura: D4D4AF, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
24/jun./2022	OC 000193	P00798	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$870.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
24/jun./2022	CO 000346	P00799	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 981692, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$870.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 981692, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 981692, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$870.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: 981692, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$870.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 346 Factura: 981692, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 346 Factura: 981692, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
24/jun./2022	OC 000194	P00801	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
24/jun./2022	CO 000347	P00802	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: FAB94D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,480.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CO 000347	P00802	Compra	8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: FAB94D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: FAB94D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: FAB94D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 347 Factura: FAB94D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 347 Factura: FAB94D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
24/jun./2022	OC 000195	P00804	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,205.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,205.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,205.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,205.00
							8,410.00	8,410.00
24/jun./2022	CO 000348	P00805	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: A77341, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$4,205.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: A77341, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$4,205.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: A77341, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$4,205.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 348 Factura: A77341, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$4,205.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 348 Factura: A77341, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$8,410.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 348 Factura: A77341, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$8,410.00
							16,820.00	16,820.00
24/jun./2022	CO 000320	P00857	Cancelación 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	Cancelación GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	-\$1,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	-\$1,900.00	\$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	Cancelación GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	-\$1,900.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	-\$1,900.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Cancelación GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	-\$3,800.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CO 000320	P00857	Cancelación Compra	2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	Cancelación GD Compra : 320 Factura: T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	-\$3,800.00
							-7,600.00	-7,600.00
24/jun./2022	CO 000364	P00858	Compra	8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F/T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$3,800.00	\$0.00
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: F/T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$3,800.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 364 Factura: F/T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 364 Factura: F/T1251, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
24/jun./2022	ID 000084	P00863	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$1,229.70	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$6,558.40	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$1,635.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 84 Examen extraordinario ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$363.72	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$2,952.04	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$9,564.24	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$1,229.70
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$6,558.40
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$1,635.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 84 Examen extraordinario ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$363.72
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$2,952.04
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/9ED39 IP JUNIO	\$0.00	\$9,564.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura	\$409.90	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	ID 000084	P00863	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$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: 84 Examen de ingreso a la educación superior	\$9,564.24	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Examen extraordinario	\$363.72	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad	\$2,952.04	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 84 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: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,635.00	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 84 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 84 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,229.70				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 84 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 84 Examen extraordinario	\$0.00	\$363.72				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 84 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,952.04				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 84 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 84 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,558.40				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 84 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,635.00				
											45,572.24	45,572.24
				24/jun./2022	IR 000084	100120	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:84, Reinscripción nivel Licenciatura	\$409.90	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:84, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,229.70	\$0.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	\$9,564.24					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:84, Examen extraordinario	\$363.72					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:84, Evaluación de primera oportunidad	\$2,952.04					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:84, Constancia escolar	\$73.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,558.40					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:84, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,635.00					\$0.00				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:84, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$409.90				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:84, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$1,229.70				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:84, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$9,564.24				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:84, Examen extraordinario	\$0.00					\$363.72				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:84, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$2,952.04				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:84, Constancia escolar	\$0.00					\$73.12				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	IR 000084	100120	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,558.40				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:84, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,635.00				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:84, Ingresos Propios	\$22,786.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Reinscripción nivel Licenciatura	\$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:84, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$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:84, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Examen extraordinario	\$0.00	\$363.72				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,952.04				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, 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:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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:84, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,635.00				
											45,572.24	45,572.24
				24/jun./2022	ID 000085	P00864	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$109.68	\$0.00
8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$614.85					\$0.00				
8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$204.95					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$10,862.35					\$0.00				
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$1,045.00					\$0.00				
8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 85 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$10.00					\$0.00				
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$5,109.30					\$0.00				
8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$5,123.70					\$0.00				
8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 85 Reposición de credencial ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$513.81					\$0.00				
8120-73-015	Titulación	ID: 85 Titulación ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$574.43					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 85 Protocolo de Titulación ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$125.09	\$0.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	ID 000085	P00864	Ingreso Devengado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 85 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$96.22	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 85 Expedición de registro estatal ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$384.88	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 85 Productos Agrícolas ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$180.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$614.85
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$10,862.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$1,045.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 85 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$5,109.30
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$5,123.70
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 85 Reposición de credencial ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$513.81
				8140-73-015	Titulación	ID: 85 Titulación ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$574.43
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 85 Protocolo de Titulación ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$125.09
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 85 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$96.22
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 85 Expedición de registro estatal ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$384.88
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 85 Productos Agrícolas ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 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: 85 Evaluación de primera oportunidad	\$5,109.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 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: 85 Titulación	\$574.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	ID 000085	P00864	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,862.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 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: 85 Productos Agrícolas	\$180.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,045.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 85 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 85 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 85 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 85 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 85 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,109.30
				4173-012	Constancia escolar	ID: 85 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				4173-015	Titulación	ID: 85 Titulación	\$0.00	\$574.43
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 85 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 85 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 85 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 85 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,862.35
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 85 Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				4173-031	Productos Agrícolas	ID: 85 Productos Agrícolas	\$0.00	\$180.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 85 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,045.00
4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 85 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00				
49,908.52							49,908.52	
24/jun./2022	ID 000086	P00865	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 86 Afinación ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$187.63	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 86 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$381.04	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 86 Afinación ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$187.63
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 86 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/56CB8 IP JUNIO	\$0.00	\$381.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Afinación	\$217.65	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	ID 000086	P00865	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 86 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$442.01	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 86 Afinación	\$0.00	\$187.63
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 86 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$381.04
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/56CB8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 86	\$0.00	\$90.99
							1,228.33	1,228.33
24/jun./2022	IR 000085	100121	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:85, Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:85, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	\$5,123.70	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:85, Evaluación de primera oportunidad	\$5,109.30	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:85, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:85, Titulación	\$574.43	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:85, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,045.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:85, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:85, Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:85, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:85, Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$10,862.35	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:85, Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:85, Productos Agrícolas	\$180.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:85, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:85, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:85, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$5,123.70
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:85, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,109.30
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:85, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				8150-73-015	Titulación	IR:85, Titulación	\$0.00	\$574.43
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:85, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,045.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:85, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:85, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:85, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:85, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,862.35
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:85, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:85, Productos Agrícolas	\$0.00	\$180.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	IR 000085	100121	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:85, Ingresos Propios	\$24,954.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, 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:85, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,109.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, 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:85, Titulación	\$0.00	\$574.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$10,862.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, 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:85, Productos Agrícolas	\$0.00	\$180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,045.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							49,908.52	49,908.52
24/jun./2022	IR 000086	100122	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:86, Afinación	\$187.63	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:86, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$381.04	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:86, Afinación	\$0.00	\$187.63
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:86, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$381.04
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:86, Ingresos Propios	\$659.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Afinación	\$0.00	\$217.65



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	IR 000086	100122	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$442.01
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/56CB8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 86	\$90.99	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/56CB8 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 86	\$0.00	\$90.99
							1,319.32	1,319.32
24/jun./2022	ID 000087	P00866	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 87 Constancia escolar ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$182.80	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 87 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$614.85	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 87 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 87 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$50,212.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 87 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$3,710.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 87 Reposición de credencial ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$342.54	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 87 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$5,222.84	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 87 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$10,930.56	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 87 Productos Agrícolas ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$420.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 87 Constancia escolar ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$182.80
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 87 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$614.85
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 87 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 87 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$50,212.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 87 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$3,710.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 87 Reposición de credencial ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$342.54
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 87 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$5,222.84
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 87 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$10,930.56
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 87 Productos Agrícolas ,Ref: F/5BAAE IP JUNIO	\$0.00	\$420.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Examen de ingreso a la educación superior	\$10,930.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Evaluación de primera oportunidad	\$5,222.84	\$0.00



**Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
24/jun./2022	ID 000087	P00866	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 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: 87 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$50,212.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 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: 87 Productos Agrícolas	\$420.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 87 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,710.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 87 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 87 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 87 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,930.56
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 87 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,222.84
				4173-012	Constancia escolar	ID: 87 Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 87 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,212.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 87 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-031	Productos Agrícolas	ID: 87 Productos Agrícolas	\$0.00	\$420.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 87 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,710.00
							143,682.58	143,682.58
24/jun./2022	IR 000087	I00123	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:87, Reinscripción nivel Licenciatura	\$204.95	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$10,930.56	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$5,222.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$50,212.75	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:87, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:87, Productos Agrícolas	\$420.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,710.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:87, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:87, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,930.56
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,222.84
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,212.75
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:87, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:87, Productos Agrícolas	\$0.00	\$420.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	IR 000087	100123	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,710.00				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:87, Ingresos Propios	\$71,841.29	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$204.95				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,930.56				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,222.84				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,212.75				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, 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:87, Productos Agrícolas	\$0.00	\$420.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,710.00				
											143,682.58	143,682.58
				24/jun./2022	000000	C00612		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR A LA UT DEL VALLE DE TOLUCA A REUNION DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	\$0.00	\$0.00
1123-009-016	Misael Apolinar Rivera Posada	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR A LA UT DEL VALLE DE TOLUCA A REUNION DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	\$0.00					\$0.00				
							0.00	0.00				
24/jun./2022	000000	100133		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR A LA UT DEL VALLE DE TOLUCA A REUNION DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	\$625.00	\$0.00				
				1123-009-016	Misael Apolinar Rivera Posada	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA ASISTIR A LA UT DEL VALLE DE TOLUCA A REUNION DE INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO	\$0.00	\$625.00				
							625.00	625.00				



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	000000	100134		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMISION A CDMX 28/04/2022	\$200.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	REINTEGRO TIMOTEO ESCUDERO MORALES COMISION A CDMX 28/04/2022	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
27/jun./2022	PP 000196	P00764	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 196	\$240.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 196	\$240.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 196	\$0.00	\$240.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 196	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
27/jun./2022	PA 000183	C00559	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$240.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$240.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$240.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 183	\$0.00	\$481.00
							962.00	962.00
27/jun./2022	PP 000197	P00767	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 197	\$240.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 197	\$240.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 197	\$0.00	\$240.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 197	\$0.00	\$240.50
							481.00	481.00
27/jun./2022	PA 000184	C00560	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$240.50	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$240.50	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$240.50
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$240.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$481.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 184	\$0.00	\$481.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							962.00	962.00
27/jun./2022	PP 000198	P00770	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 : 320, Pago Programado: 198	\$1,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 198	\$1,900.00	\$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 : 320, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,900.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
27/jun./2022	PA 000185	C00561	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 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$1,900.00	\$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 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$1,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,900.00
				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	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$3,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
27/jun./2022	CG 000040	C00562	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$40.25	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$40.25	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$40.25	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$40.25	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$42.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 312, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 313, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 314, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$42.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 312, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 313, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 314, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$40.25
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$40.25
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$40.25
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$40.25
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$42.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 312, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 313, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 314, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$42.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 312, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 313, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 314, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$85.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 312, Factura: 16EFFA	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 313, Factura: 16EFFA	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 314, Factura: 16EFFA	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: 16EFFA	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: 16EFFA	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$75.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$80.50	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$80.50	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$165.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 312, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 313, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 314, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: 16EFFA	\$0.00	\$155.50
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.25	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.25
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$40.25	\$0.00
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$40.25	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$40.25	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$40.25	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$42.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$40.25
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$40.25
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$40.25
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$40.25
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000040	c00562	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$42.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$696.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMENTOS 10/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$696.00
							4,176.00	4,176.00
27/jun./2022	PP 000199	P00773	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 199	\$1,972.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 199	\$1,972.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	PP 000199	P00773	Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,972.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
27/jun./2022	PA 000186	C00563	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 186	\$1,972.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 186	\$1,972.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,972.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 186	\$3,944.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 186	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
27/jun./2022	PP 000200	P00776	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	\$2,146.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	\$2,146.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,146.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 200	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
27/jun./2022	PA 000187	C00564	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 187	\$2,146.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 187	\$2,146.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,146.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,146.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 187	\$4,292.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
27/jun./2022	000000	C00566		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
				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



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	000000	C00566		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
27/jun./2022	CG 000042	C00567	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$70.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$24.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$22.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$70.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$24.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$22.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$70.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$24.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$22.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$70.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000042	C00567	Comprobación de Gasto	8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$24.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$22.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 324, Factura: 135628	\$58.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 325, Factura: C479A3	\$77.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 326, Factura: 704281	\$70.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 327, Factura: D688C5	\$24.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 328, Factura: 128118	\$22.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 324, Factura: 135628	\$58.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 325, Factura: C479A3	\$77.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 326, Factura: 704281	\$70.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 327, Factura: D688C5	\$24.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 328, Factura: 128118	\$22.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 324, Factura: 135628	\$0.00	\$58.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 325, Factura: C479A3	\$0.00	\$77.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 326, Factura: 704281	\$0.00	\$70.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 327, Factura: D688C5	\$0.00	\$24.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 328, Factura: 128118	\$0.00	\$22.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 324, Factura: 135628	\$0.00	\$58.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 325, Factura: C479A3	\$0.00	\$77.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 326, Factura: 704281	\$0.00	\$70.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 327, Factura: D688C5	\$0.00	\$24.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 328, Factura: 128118	\$0.00	\$22.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 324, Factura: 135628	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 325, Factura: C479A3	\$155.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 326, Factura: 704281	\$140.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 327, Factura: D688C5	\$49.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 328, Factura: 128118	\$44.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000042	c00567	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 324, Factura: 135628	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 325, Factura: C479A3	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000254	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 326, Factura: 704281	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 327, Factura: D688C5	\$0.00	\$49.00
				2112-1-001865	AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 328, Factura: 128118	\$0.00	\$44.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$70.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$24.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$22.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$77.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$70.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$24.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$22.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$70.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$24.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$22.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$77.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$70.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$24.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$22.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000042	C00567	Comprobación de Gasto	8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00	
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00	
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00	
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00	
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$77.50	\$0.00	
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$70.00	\$0.00	
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$24.50	\$0.00	
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$22.00	\$0.00	
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00	
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.50	
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00	
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50	
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.00	
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00	
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$77.50	
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$70.00	
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.50	
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$22.00	
				2112-1-000092		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000253		CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				2112-1-000254		CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000331		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$49.00	\$0.00
				2112-1-001865		AUTOPISTAS DE VANGUARDIA S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$44.00	\$0.00
				1112-001-01		65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$504.00
				3,024.00					
27/jun./2022	CG 000043	C00568	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$271.00	\$0.00	
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$271.00	\$0.00	



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000043	c00568	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$271.00				
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$271.00				
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 329, Factura: 9CB15A	\$271.00	\$0.00				
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 329, Factura: 9CB15A	\$271.00	\$0.00				
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 329, Factura: 9CB15A	\$0.00	\$271.00				
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 329, Factura: 9CB15A	\$0.00	\$271.00				
				5138-382001	Gastos de orden social	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 329, Factura: 9CB15A	\$542.00	\$0.00				
				2112-1-001867	GUSTAVO ORTEGA MORENO	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 329, Factura: 9CB15A	\$0.00	\$542.00				
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$271.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$271.00	\$0.00				
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$271.00				
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$271.00				
				8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$271.00	\$0.00				
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$271.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$271.00				
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$271.00				
				2112-1-001867	GUSTAVO ORTEGA MORENO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$542.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$542.00				
											3,252.00	3,252.00
				27/jun./2022	000000	D00162		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00					\$100,000.00				
							100,000.00	100,000.00				
27/jun./2022	000000	D00163		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00				
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00				
							100,000.00	100,000.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	OC 000199	P00816	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,624.39	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,624.40	\$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	\$7,624.39
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,624.40
							15,248.79	15,248.79
27/jun./2022	CO 000353	P00817	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,624.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,624.39	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,624.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,624.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,248.79	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,248.79
							30,497.58	30,497.58
27/jun./2022	CO 000353	P00852	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$7,624.40	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$7,624.39	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,624.40
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,624.39
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$15,248.79	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 353 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,248.79
							-30,497.58	-30,497.58
27/jun./2022	CO 000363	P00853	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,624.39	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,624.40	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,624.39
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,624.40
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 363 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,248.79	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 363 Factura: 202760, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,248.79



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							30,497.58	30,497.58
27/jun./2022	PA 000185	C00609	Cancelación 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	Cancelación GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	-\$1,900.00	\$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	Cancelación GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	-\$1,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$0.00	-\$1,900.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$0.00	-\$1,900.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	Cancelación GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	-\$3,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 185	\$0.00	-\$3,800.00
							-7,600.00	-7,600.00
27/jun./2022	PP 000198	P00856	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 320, Pago Programado: 198	-\$1,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 320, Pago Programado: 198	-\$1,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 320, Pago Programado: 198	\$0.00	-\$1,900.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Cancelación GE Compra : 320, Pago Programado: 198	\$0.00	-\$1,900.00
							-3,800.00	-3,800.00
27/jun./2022	PP 000225	P00859	Programación de Pago	8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 225	\$3,800.00	\$0.00
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 225	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
27/jun./2022	PA 000198	C00610	Pago	8270-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 198	\$3,800.00	\$0.00
				8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 198	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 198	\$3,800.00	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	PA 000198	c00610	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 198	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
28/jun./2022	CG 000041	c00565	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 323, Factura: 12653	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 323, Factura: 12653	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 323, Factura: 12653	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 323, Factura: 12653	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 323, Factura: 12653	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD MISAE APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 323, Factura: 12653	\$0.00	\$75.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MISAE APOLINAR RIVERA POSADA	\$0.00	\$37.50
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1123-009-016	Misael Apolinar Rivera Posada	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00
							450.00	450.00
28/jun./2022	OC 000200	P00819	Orden de Compra	8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$6,960.00	\$0.00
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
28/jun./2022	OC 000201	P00822	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
<hr/>							91,064.88	91,064.88
28/jun./2022	CO 000355	P00823	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 063467, 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 : 355 Factura: 063467, 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 : 355 Factura: 063467, 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 : 355 Factura: 063467, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 355 Factura: 063467, 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 : 355 Factura: 063467, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
<hr/>							182,129.76	182,129.76
28/jun./2022	OC 000202	P00825	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010052 Abrazadera omega	\$60.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010052 Abrazadera omega	\$60.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010052 Abrazadera omega	\$0.00	\$60.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010052 Abrazadera omega	\$0.00	\$60.00
<hr/>							120.00	120.00
28/jun./2022	CO 000356	P00826	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 75E716, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$60.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 75E716, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$60.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 75E716, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$60.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 75E716, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$60.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 356 Factura: 75E716, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GD Compra : 356 Factura: 75E716, 40 SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	\$0.00	\$120.00
<hr/>							240.00	240.00
28/jun./2022	OC 000203	P00828	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$6,162.50	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$6,162.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
28/jun./2022	OC 000203	P00828	Orden de Compra	8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$6,162.50
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$6,162.50
							12,325.00	12,325.00
28/jun./2022	CO 000357	P00829	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,412.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,412.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,412.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,412.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$12,825.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$12,825.00
							25,650.00	25,650.00
28/jun./2022	OC 000206	P00837	Orden de Compra	8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$6,960.00	\$0.00
				8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GC Producto: 3990060001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
28/jun./2022	CO 000360	P00838	Compra	8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3F4A2A, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 3F4A2A, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,960.00
				5139-399006	Otros Servicios Generales	GD Compra : 360 Factura: 3F4A2A, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 360 Factura: 3F4A2A, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
28/jun./2022	OC 000207	P00841	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010004 VIDRIO PLANO	\$1,073.00	\$0.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010004 VIDRIO PLANO	\$1,073.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010004 VIDRIO PLANO	\$0.00	\$1,073.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010004 VIDRIO PLANO	\$0.00	\$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
28/jun./2022	CO 000361	P00842	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 11B953, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$1,073.00	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 11B953, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$1,073.00	\$0.00
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 11B953, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$1,073.00





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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
28/jun./2022	CO 000361	P00842	Compra	8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 11B953, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$1,073.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 361 Factura: 11B953, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$2,146.00	\$0.00
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GD Compra : 361 Factura: 11B953, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
28/jun./2022	CO 000357	P00845	Cancelación Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$6,412.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$6,412.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$6,412.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$6,412.50
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	-\$12,825.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	Cancelación GD Compra : 357 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	-\$12,825.00
							-25,650.00	-25,650.00
28/jun./2022	CO 000362	P00846	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,162.50	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$6,162.50	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,162.50
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$6,162.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 362 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$12,325.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 362 Factura: 168784, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$12,325.00
							24,650.00	24,650.00
28/jun./2022	ID 000080	P00855	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 80 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/103A46A MINIST JUNIO	\$1,023,785.20	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 80 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/103A46A MINIST JUNIO	\$0.00	\$1,023,785.20
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 80 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,023,785.20	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 80 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,023,785.20
							2,047,570.40	2,047,570.40
28/jun./2022	IR 000080	I00114	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:80, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,023,785.20	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:80, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,023,785.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
28/jun./2022	IR 000080	I00114	Ingreso Pagado	1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:80, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,023,785.20	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:80, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,023,785.20
							2,047,570.40	2,047,570.40
29/jun./2022	OC 000187	P00780	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,606.53	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,606.53	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,606.53
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,606.53
							5,213.06	5,213.06
29/jun./2022	CO 000337	P00781	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 332009, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,606.53	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 332009, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,606.53	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 332009, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,606.53
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 332009, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,606.53
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 337 Factura: 332009, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,213.06	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 337 Factura: 332009, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,213.06
							10,426.12	10,426.12
29/jun./2022	PP 000202	P00782	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 202	\$2,606.53	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 202	\$2,606.53	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,606.53
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 202	\$0.00	\$2,606.53
							5,213.06	5,213.06
29/jun./2022	PA 000189	C00571	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189	\$2,606.53	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189	\$2,606.53	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,606.53
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,606.53
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189	\$5,213.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 189	\$0.00	\$5,213.06
							10,426.12	10,426.12
29/jun./2022	CG 000045	D00168	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
29/jun./2022	CG 000045	D00168	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 338, Factura: E21987	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 338, Factura: E21987	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 338, Factura: E21987	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 338, Factura: E21987	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 338, Factura: E21987	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 338, Factura: E21987	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 11	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 11	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$150.00
				2112-1-001378	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 11	\$300.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	GP CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC COMISION A LA CD. DE MEXICO 14/06/2022, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
29/jun./2022	000000	D00169		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$10,061.76	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	000000	D00169		1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$10,061.76
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$5,926.19	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$5,926.19
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$7,417.98	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$7,417.98
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$172.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$172.78
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$428.31	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$428.31
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$456.75	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$456.75
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$38,760.19	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014	\$0.00	\$38,760.19
							491,580.96	491,580.96
29/jun./2022	CG 000046	C00572	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$150.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$150.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$150.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
29/jun./2022	CG 000046	c00572	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 339, Factura: F25312	\$150.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 339, Factura: F25312	\$150.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 339, Factura: F25312	\$0.00	\$150.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 339, Factura: F25312	\$0.00	\$150.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 339, Factura: F25312	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 339, Factura: F25312	\$0.00	\$300.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$150.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$150.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$150.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$150.00
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000093	RAUL TELLEZ ROMERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
29/jun./2022	000000	100113		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$18,143.60	\$0.00
				4223-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$18,143.60
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,143.60	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,143.60
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$18,143.60	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,143.60
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$18,143.60	\$0.00
				8150-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,143.60
							72,574.40	72,574.40



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
29/jun./2022	000000	D00170		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$654.71	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$654.71
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$2,994.80	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$2,994.80
							34,179.53	34,179.53
29/jun./2022	CO 000340	P00784	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 645341, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$600.19	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 645341, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$600.18	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 645341, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.19
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 645341, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.18
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 340 Factura: 645341, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,200.37	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 340 Factura: 645341, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,200.37
							2,400.74	2,400.74



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
29/jun./2022	PP 000203	P00785	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 203	\$600.19	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 203	\$600.18	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 203	\$0.00	\$600.19
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 203	\$0.00	\$600.18
							1,200.37	1,200.37
29/jun./2022	PA 000190	C00573	Pago	8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 190	\$600.19	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 190	\$600.18	\$0.00
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 190	\$0.00	\$600.19
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 190	\$0.00	\$600.18
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 190	\$1,200.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,200.37
							2,400.74	2,400.74
29/jun./2022	OC 000189	P00786	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$290.00	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$290.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$350.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$350.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$290.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$290.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$350.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$350.00
							1,280.00	1,280.00
29/jun./2022	CO 000341	P00787	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$290.00	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$290.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$350.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$350.00	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$290.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
29/jun./2022	CO 000341	P00787	Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$290.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$350.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$350.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$580.00	\$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 341 Factura: A913D9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,280.00
				2,560.00				
29/jun./2022	PP 000204	P00788	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$290.00	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$290.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$350.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$350.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$0.00	\$290.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$0.00	\$290.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$0.00	\$350.00
8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 204	\$0.00	\$350.00				
1,280.00							1,280.00	
29/jun./2022	PA 000191	C00574	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$290.00	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$350.00	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$290.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$350.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$0.00	\$290.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$0.00	\$350.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$0.00	\$290.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$0.00	\$350.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$1,280.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 191	\$0.00	\$1,280.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							2,560.00	2,560.00
29/jun./2022	PP 000205	P00791	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 205	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 205	\$870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 205	\$0.00	\$870.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 205	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
29/jun./2022	PA 000192	C00575	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 192	\$870.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 192	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 192	\$0.00	\$870.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 192	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 192	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 192	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
29/jun./2022	CG 000047	C00576	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: 28AA0F	\$42.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: 28AA0F	\$42.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: 28AA0F	\$0.00	\$42.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: 28AA0F	\$0.00	\$42.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: 28AA0F	\$85.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 343, Factura: 28AA0F	\$0.00	\$85.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$42.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	CG 000047	C00576	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$42.50
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
							510.00	510.00
29/jun./2022	OC 000191	P00792	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 SELLOS	\$191.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 PORTASELLOS	\$191.40	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 SELLOS	\$0.00	\$191.40
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010138 PORTASELLOS	\$0.00	\$191.40
							382.80	382.80
29/jun./2022	CO 000344	P00793	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: B4C585, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$191.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: B4C585, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$191.40	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: B4C585, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$0.00	\$191.40
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: B4C585, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$0.00	\$191.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 344 Factura: B4C585, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$382.80	\$0.00
				2112-1-001859	EDUARDO BAÑOS CERVANTES	GD Compra : 344 Factura: B4C585, 1859 EDUARDO BAÑOS CERVANTES	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
29/jun./2022	PP 000206	P00794	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 206	\$191.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 206	\$191.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 206	\$0.00	\$191.40
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 206	\$0.00	\$191.40
							382.80	382.80
29/jun./2022	PA 000193	C00577	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 193	\$191.40	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 193	\$191.40	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$191.40



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
29/jun./2022	PA 000193	C00577	Pago	8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$191.40
				2112-1-001859	EDUARDO BAÑOS CERVANTES	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 193	\$382.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDUARDO BAÑOS CERVANTES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
29/jun./2022	OC 000192	P00795	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,130.07	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,130.06	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,130.07
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,130.06
			16,260.13	16,260.13				
29/jun./2022	CO 000345	P00796	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 202285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,130.07	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 202285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$8,130.06	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 202285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,130.07
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 202285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,130.06
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 345 Factura: 202285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$16,260.13	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 345 Factura: 202285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,260.13
			32,520.26	32,520.26				
29/jun./2022	PP 000207	P00797	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 207	\$8,130.07	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 207	\$8,130.06	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 207	\$0.00	\$8,130.07
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 207	\$0.00	\$8,130.06
			16,260.13	16,260.13				
29/jun./2022	PA 000194	C00578	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: 194	\$8,130.07	\$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: 194	\$8,130.06	\$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: 194	\$0.00	\$8,130.07
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$8,130.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	PA 000194	C00578	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$16,260.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194	\$0.00	\$16,260.13
							32,520.26	32,520.26
29/jun./2022	000000	D00171		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.53	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.53
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.87	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.87
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,346.83	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,346.83
							74,007.12	74,007.12
29/jun./2022	PP 000208	P00800	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 208	\$870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 208	\$870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 208	\$0.00	\$870.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 208	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
29/jun./2022	PA 000195	C00579	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 195	\$870.00	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
29/jun./2022	PA 000195	C00579	Pago	8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 195	\$870.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$870.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$870.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 195	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
29/jun./2022	PP 000209	P00803	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 209	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 209	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 209	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 209	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
29/jun./2022	PA 000196	C00580	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 196	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 196	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 196	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 196	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
29/jun./2022	PP 000210	P00806	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 210	\$4,205.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 210	\$4,205.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 210	\$0.00	\$4,205.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 210	\$0.00	\$4,205.00
							8,410.00	8,410.00
29/jun./2022	PA 000197	C00581	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 197	\$4,205.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 197	\$4,205.00	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	PA 000197	C00581	Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 197	\$0.00	\$4,205.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 197	\$0.00	\$4,205.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 197	\$8,410.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 197	\$0.00	\$8,410.00
							16,820.00	16,820.00
29/jun./2022	000000	D00173		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$478,763.27
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$478,763.27	\$0.00
							478,763.27	478,763.27
29/jun./2022	000000	D00175		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$478,763.27	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$478,763.27
							478,763.27	478,763.27
29/jun./2022	000000	D00176		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
29/jun./2022	000000	D00178		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$305,869.27	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$305,869.27
							305,869.27	305,869.27
29/jun./2022	000000	D00179		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$305,869.27	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$305,869.27
							305,869.27	305,869.27
29/jun./2022	OC 000196	P00807	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							17,400.00	17,400.00
29/jun./2022	CO 000350	P00808	Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 350 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 350 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 350 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							52,200.00	52,200.00
29/jun./2022	OC 000197	P00810	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
29/jun./2022	CO 000351	P00811	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$8,700.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$8,700.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 351 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GD Compra : 351 Factura: ABC/697, 1869 AMEDIT, S.C.	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
29/jun./2022	PP 000212	P00812	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 212	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 212	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 212	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 212	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
29/jun./2022	CO 000354	P00820	Compra	8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 01F628, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,960.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
29/jun./2022	CO 000354	P00820	Compra	8240-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 01F628, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,960.00
				5139-399006	Otros Servicios Generales	GD Compra : 354 Factura: 01F628, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 354 Factura: 01F628, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
29/jun./2022	OC 000204	P00831	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
29/jun./2022	CO 000358	P00832	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 417, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 417, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 417, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,100.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 417, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,100.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 358 Factura: 417, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 358 Factura: 417, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
29/jun./2022	ID 000081	P00860	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 81 Historial académico ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 81 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$819.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$85.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$683.16	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 81 Reposición de credencial ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$171.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 81 Historial académico ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 81 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$819.80





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	ID 000081	P00860	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$85.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$683.16
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 81 Reposición de credencial ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$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: 81 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: 81 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: 81 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: 81 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: 81 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: 81 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: 81 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: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$85.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 81 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 81 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 81 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-012	Constancia escolar	ID: 81 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-014	Historial académico	ID: 81 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 81 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 81 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 81 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$85.00
							4,744.28	4,744.28
29/jun./2022	ID 000082	P00861	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 82 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$731.20	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 82 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/E0425 IP MAYO	\$0.00	\$731.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 82 Servicio de Educación Continua A	\$848.19	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 82 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$731.20



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
29/jun./2022	ID 000082	P00861	Ingreso Devengado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E0425 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO ID Folio: 82	\$0.00	\$116.99
							1,579.39	1,579.39
29/jun./2022	IR 000081	100117	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:81, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:81, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:81, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$85.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:81, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:81, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:81, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:81, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-014	Historial académico	IR:81, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:81, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:81, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:81, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$85.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:81, Ingresos Propios	\$2,372.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, 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:81, 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:81, 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:81, 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:81, 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:81, 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:81, 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:81, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$85.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							4,744.28	4,744.28
29/jun./2022	IR 000082	100118	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:82, Servicio de Educación Continua A	\$731.20	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:82, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$731.20
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:82, Ingresos Propios	\$848.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$848.19
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E0425 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 82	\$116.99	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E0425 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 82	\$0.00	\$116.99
29/jun./2022	ID 000083	P00862	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 83 Constancia escolar ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$200.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 83 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$113.54	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$1,707.90	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 83 Constancia escolar ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$200.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 83 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$113.54
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F172C IP MAYO	\$0.00	\$1,707.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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				
29/jun./2022	ID 000083	P00862	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 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: 83 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: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$200.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 83 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 83 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 83 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 83 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 83 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 83 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 83 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$200.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 83 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00				
											5,428.82	5,428.82
				29/jun./2022	IR 000083	I00119	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:83, Constancia escolar	\$73.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$409.90					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$200.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:83, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00					\$0.00				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$204.95				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$1,707.90				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:83, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$113.54				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:83, Constancia escolar	\$0.00					\$73.12				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$409.90				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$200.00				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:83, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00					\$5.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	IR 000083	100119	Ingreso Pagado	1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:83, Ingresos Propios	\$2,714.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, 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:83, 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:83, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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:83, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							5,428.82	5,428.82
29/jun./2022	ID 000089	P00868	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 89 Afinación ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$187.63	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 89 Afinación ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$187.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 89 Afinación	\$217.65	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 89 Afinación	\$0.00	\$187.63
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8C2DD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio: 89	\$0.00	\$30.02
							405.28	405.28
29/jun./2022	IR 000089	100125	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:89, Afinación	\$187.63	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:89, Afinación	\$0.00	\$187.63
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:89, Ingresos Propios	\$217.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:89, Afinación	\$0.00	\$217.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/8C2DD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 89	\$30.02	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/8C2DD INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio: 89	\$0.00	\$30.02
							435.30	435.30
29/jun./2022	000000	C00611		1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMISION A LA CDMX EL 14 DE JUNIO	\$300.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	000000	C00611		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMISION A LA CDMX EL 14 DE JUNIO	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
30/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$290,628.26
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$45,393.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$339,794.48
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$670,655.64
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,454.29
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$796.12
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$581.34
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$782.23
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,314.52
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$185.27
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,229.61
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,420.25
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$469.51
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$493.65
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$973.30
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$264.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,590.36
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,163.59
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$23,123.19
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$290,628.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$339,794.48
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$670,655.64
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,454.29
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$796.12
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$581.35
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$782.23
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,314.54



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$185.28
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,229.61
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,420.26
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$469.52
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$493.65
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$973.31
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$264.32
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$10,590.36
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,163.59
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$23,123.19
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$45,393.60
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,073.09
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$43,196.68
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150,000.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$661.77
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$427.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$70,131.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,786.98
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$33,857.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,073.08
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$43,196.68
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$150,000.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$661.77
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$427.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$70,130.99
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,786.97
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$33,857.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,331.52
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,354.55
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,711.72
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$222,026.13
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,929.98
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$19,229.81
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,150.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,418.29
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,337.50
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,648.34
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,100.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,200.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,100.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$907.87
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$980.14
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$881.12
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$14,400.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$125.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$250.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$125.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$333.46
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,400.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$473.17
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$65,000.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,920.14
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$29,467.56
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$26,665.11
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$0.10
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$36,445.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,270.05
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,717.58
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,990.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$18,000.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,162.50
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,042.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$32.99
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,331.52
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,354.55





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,711.72
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$222,026.15
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,930.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$19,229.82
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$12,150.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,418.29
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,337.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,648.35
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,200.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,100.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$907.87
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$980.15
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$881.12
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$14,400.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$250.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$333.46
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,400.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$473.18
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$65,000.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,920.14
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$29,467.56
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$26,665.11
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$0.10
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$36,445.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$16,270.06
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$4,717.58
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,990.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$18,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$4,162.50
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,042.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$33.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,958.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$25,500.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,145.37
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$20,417.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,250.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,110.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$16.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$625.36
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$126.75
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$45.49
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,250.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$511.19
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$66.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$13,110.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$16.01
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$625.36
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$126.76
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$45.50
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$3,250.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$511.20



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$66.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$71,080.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,230.56
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$2,798.37
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$213,443.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,936.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8.48
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,350.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$190.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$435.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$250.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,678.52
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$121,477.03
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$600.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$22.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$261.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$46,288.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$8.48
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$190.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$435.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$250.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$2,678.52
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$121,477.03
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$600.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$22.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$261.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$46,288.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$82.50
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$920.39
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$82.50
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$920.40
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,250.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$14,000.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$200.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$400.00
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$14,000.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$200.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$400.00
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,958.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$25,500.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$5,145.37
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$20,417.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$290,628.26	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$45,393.60	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$339,794.48	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$670,655.64	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,454.29	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$796.12	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$581.34	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$782.23	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,314.52	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$185.27	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,229.61	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,420.25	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$469.51	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$493.65	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$973.30	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$264.31	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,590.36	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,163.59	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$23,123.19	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$290,628.25	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$339,794.48	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$670,655.64	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,454.29	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$796.12	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$581.35	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$782.23	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,314.54	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$185.28	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,229.61	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,420.26	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$469.52	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$493.65	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$973.31	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$264.32	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$10,590.36	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,163.59	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$23,123.19	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$45,393.60	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,073.09	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$43,196.68	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$661.77	\$0.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$427.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$70,131.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,786.98	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$33,857.00	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,073.08	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$43,196.68	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$150,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$661.77	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$427.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$70,130.99	\$0.00
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$9,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,786.97	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$33,857.00	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,331.52	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,354.55	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,711.72	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$222,026.13	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,929.98	\$0.00



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

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$19,229.81	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,418.29	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,337.50	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,648.34	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,200.00	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,100.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$907.87	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$980.14	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$881.12	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$14,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$250.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$333.46	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$473.17	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$65,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,920.14	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$29,467.56	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$26,665.11	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.10	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$36,445.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,270.05	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,717.58	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,990.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$18,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,162.50	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,042.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$32.99	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,331.52	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,354.55	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,711.72	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$222,026.15	\$0.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,930.00	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$19,229.82	\$0.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$12,150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,418.29	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,337.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,648.35	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,100.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,200.00	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,100.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$907.87	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$980.15	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$881.12	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$14,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$250.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$333.46	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$473.18	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$65,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,920.14	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$29,467.56	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$26,665.11	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.10	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$36,445.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$16,270.06	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$4,717.58	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$7,500.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,990.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$18,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$4,162.50	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,042.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$33.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,958.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$25,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,145.37	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$20,417.00	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,110.00	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$16.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$625.36	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$126.75	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$45.49	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$511.19	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$66.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$13,110.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$16.01	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$625.36	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$126.76	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$45.50	\$0.00
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$3,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$511.20	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$66.00	\$0.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$71,080.00	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,230.56	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$2,798.37	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$213,443.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,936.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8.48	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$190.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$435.00	\$0.00
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,678.52	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$121,477.03	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$600.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$22.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$261.50	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$46,288.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$8.48	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,350.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$190.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$435.00	\$0.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$2,678.52	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$121,477.03	\$0.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$8,000.00	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$600.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$22.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$261.50	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$46,288.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$82.50	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,100.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$920.39	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$82.50	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$1,100.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$920.40	\$0.00
				8230-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$750.00	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$750.00	\$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$14,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$200.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$400.00	\$0.00
				8230-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$750.00	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$750.00	\$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$14,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$500.00	\$0.00



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

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$200.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$400.00	\$0.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,958.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$25,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$7,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$5,145.37	\$0.00
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$20,417.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$89,471.14	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$201,157.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,393.60	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$779.10	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$339,015.38	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,298.55	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$669,357.09	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,831.75	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,282.02	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,119.37	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,731.26	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$46,877.14	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$89,471.13	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$201,157.12	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$779.10	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$339,015.38	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$1,298.55	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$669,357.09	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,831.76	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,282.05	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,119.39	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,731.28	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$46,877.14	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,393.60	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,073.09	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$43,196.68	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$661.77	\$0.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$427.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$70,131.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,786.98	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$33,857.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,073.08	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$43,196.68	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$150,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$661.77	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$427.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$70,130.99	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,786.97	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$33,857.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,331.52	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$229,092.40	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,929.98	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19,229.81	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,150.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16,404.13	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,769.13	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$14,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$333.46	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,873.17	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$65,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$73,052.81	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.10	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$36,445.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,278.76	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15,708.87	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$18,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,162.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,042.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,532.99	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,331.52	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$229,092.42	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.01	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,929.99	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19,229.82	\$0.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,150.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16,404.14	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,769.14	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$14,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$333.46	\$0.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,873.18	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$65,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$73,052.81	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.10	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$36,445.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$5,278.76	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15,708.88	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,990.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$18,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$4,162.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,042.00	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,533.00	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,208.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$25,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,145.37	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$20,417.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,110.00	\$0.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$625.36	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$172.24	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,250.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$511.19	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$66.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,110.00	\$0.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16.01	\$0.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$625.36	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$172.26	\$0.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,250.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$511.20	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$66.00	\$0.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,300.00	\$0.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$67,780.00	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,230.56	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$216,241.37	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,936.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8.48	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,350.00	\$0.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$190.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$435.00	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,678.52	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$121,477.03	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$533.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,807.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8.48	\$0.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,350.00	\$0.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$190.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$435.00	\$0.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,678.52	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$121,477.03	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$600.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$533.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$481.00	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,807.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,102.89	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,102.90	\$0.00
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,250.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$700.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$157.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$243.00	\$0.00
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,250.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$700.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$157.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$243.00	\$0.00
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,208.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$25,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,145.37	\$0.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$20,417.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,250.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$89,471.14
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$201,157.12
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,393.60
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$779.10
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$339,015.38
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,298.55
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$669,357.09
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,831.75
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,282.02
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,119.37
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,731.26
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$46,877.14
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$89,471.13
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$201,157.12
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$779.10
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$339,015.38
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$1,298.55
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$669,357.09
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,831.76
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,282.05
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,119.39
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,731.28
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$46,877.14
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,393.60
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,073.09
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$43,196.68
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150,000.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$661.77
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$427.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$70,131.00
				8230-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,500.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,786.98
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$33,857.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,073.08
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$43,196.68
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$150,000.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$661.77
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$427.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$70,130.99
				8230-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,500.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,786.97
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$33,857.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,331.52
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$229,092.40
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,929.98
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,229.81
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,150.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16,404.13
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,400.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,769.13
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$14,400.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$500.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$333.46
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,873.17
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$65,000.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$73,052.81
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.10
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$36,445.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,278.76
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15,708.87
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,990.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$18,000.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,162.50
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,042.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,532.99
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,331.52
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$229,092.42
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	\$0.00	\$0.01
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,929.99



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,229.82
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,150.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16,404.14
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,400.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,769.14
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$14,400.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$500.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$333.46
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,873.18
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$65,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$73,052.81
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.10
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$36,445.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$5,278.76
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15,708.88
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,990.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$18,000.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$4,162.50
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,042.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,533.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,208.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$25,500.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,145.37
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$20,417.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,250.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,110.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$625.36
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$172.24
				8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,250.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$511.19
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$66.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,110.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16.01
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$625.36
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$172.26
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,250.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$511.20
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$66.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,300.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$67,780.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,230.56
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$216,241.37
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,936.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8.48
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,350.00
				8230-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,000.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$190.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$435.00
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,678.52
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$121,477.03
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,000.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$600.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$533.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,807.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$481.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8.48
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,350.00
				8230-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$190.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$435.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,678.52
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$121,477.03
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,000.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$600.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$533.50
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$481.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,807.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,102.89
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,102.90
				8230-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,250.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,500.00
				8230-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,000.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,000.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$700.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$157.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$243.00
				8230-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,250.00
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000023	P00759	Gasto Modificado	8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00				
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,500.00				
				8230-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,000.00				
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00				
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,000.00				
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$700.00				
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	\$0.00	\$157.00				
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$243.00				
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00				
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,208.00				
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00				
				8230-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00				
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00				
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$25,500.00				
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,500.00				
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,145.37				
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,500.00				
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$20,417.00				
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00				
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,250.00				
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00				
											11,072,909.24	11,072,909.24
				30/jun./2022	000000	D00172		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
								1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
								5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$83,445.40	\$0.00
								1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$83,445.40
5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$27,821.82					\$0.00				
1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00					\$27,821.82				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	000000	D00172		5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,275.00	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,275.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.17	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.17
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.72	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72
							205,512.88	205,512.88
30/jun./2022	000000	D00174		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00





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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	000000	D00174		1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							33,469.89	33,469.89
30/jun./2022	000000	D00177		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,524.28	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,524.28
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.23	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.23
							28,991.81	28,991.81
30/jun./2022	000000	C00582		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
30/jun./2022	000000	D00180		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	000000	D00180		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.26	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.26
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.82	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.82
							54,327.61	54,327.61
30/jun./2022	000000	C00583		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
30/jun./2022	000000	D00181		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.34	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.34
							172,447.16	172,447.16
30/jun./2022	GP 000172	C00584	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,298.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,298.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$779.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$779.10	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,298.55
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,298.55
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$779.10



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000172	c00584	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$779.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,298.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,298.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 172	\$779.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 172	\$779.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,298.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,298.55
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$779.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$779.10
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 172	\$779.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 172	\$779.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 172	\$1,298.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 172	\$1,298.55	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 172	\$0.00	\$779.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 172	\$0.00	\$779.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,298.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,298.55
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,298.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,298.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$779.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$779.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,298.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,298.55
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$779.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$779.10
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$1,298.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$1,298.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$779.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$779.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$0.00	\$1,298.55
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$0.00	\$1,298.55
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$0.00	\$779.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$0.00	\$779.10
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$0.00	\$4,560.11
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$404.81	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$1,558.20	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000172	c00584	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 172 JOSÉ ADOLFO HUGO RIVERA PÉREZ, Pago: 172	\$2,597.10	\$0.00
							25,336.61	25,336.61
30/jun./2022	000000	D00182		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$138,276.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$138,276.83
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$26,654.87	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$26,654.87
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$918.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$918.63
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.86	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.79	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$727.73	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$727.73
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$540.27	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	000000	D00182		1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$540.27
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$98,832.00	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$98,832.00
							336,214.03	336,214.03
30/jun./2022	GP 000173	C00585	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: 173	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 173	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 173	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000173	c00585	Gasto Pagado	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 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$7,856.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 173 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 173	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
30/jun./2022	000000	D00183		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$133,486.23	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$133,486.23	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$133,486.23
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$133,486.23
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$140,499.87
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$140,499.86
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$140,499.87	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2022	\$140,499.86	\$0.00
							547,972.19	547,972.19
30/jun./2022	000000	D00184		1112-001-05	92001233122 Nómina	DEVOLUCION DE PAGO A NOMINA	\$7,856.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	DEVOLUCION DE PAGO A NOMINA	\$0.00	\$7,856.50
							7,856.50	7,856.50



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000174	c00586	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$624,600.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$624,600.87	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,711.31	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,711.31	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$63,021.16	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$63,021.15	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,069.43	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$20,069.42	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,605.39	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,605.40	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,642.16	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,642.15	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$624,600.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$624,600.87
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,711.31
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,711.31
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,021.16
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,021.15
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,069.43
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,069.42
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,605.39
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,605.40
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,642.16
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,642.15
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$624,600.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$624,600.87	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$54,711.31	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$54,711.31	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$63,021.16	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$63,021.15	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$20,069.43	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$20,069.42	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$31,605.39	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$31,605.40	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$12,642.16	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$12,642.15	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$624,600.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$624,600.87
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$54,711.31



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000174	c00586	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$54,711.31
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$63,021.16
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$63,021.15
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$20,069.43
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$20,069.42
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,605.39
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,605.40
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,642.16
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,642.15
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$624,600.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$624,600.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$54,711.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$54,711.31	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$63,021.16	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$63,021.15	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$20,069.43	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$20,069.42	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$31,605.39	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$31,605.40	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$12,642.16	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$12,642.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$624,600.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 174	\$0.00	\$624,600.87
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$63,021.16
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$63,021.15
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$0.00	\$20,069.43
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 174	\$0.00	\$20,069.42
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,605.39
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 174	\$0.00	\$31,605.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$54,711.31
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 174	\$0.00	\$54,711.31
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,642.16
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 174	\$0.00	\$12,642.15
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$624,600.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$624,600.87	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,711.31	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,711.31	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$63,021.16	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$63,021.15	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000174	c00586	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,069.43	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$20,069.42	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,605.39	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,605.40	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,642.16	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,642.15	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$624,600.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$624,600.87
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,711.31
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,711.31
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,021.16
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,021.15
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,069.43
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,069.42
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,605.39
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,605.40
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,642.16
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,642.15
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$624,600.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$624,600.87	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$54,711.31	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$54,711.31	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$63,021.16	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$63,021.15	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$20,069.43	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$20,069.42	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$31,605.39	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$31,605.40	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$12,642.16	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$12,642.15	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$624,600.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$624,600.87
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$54,711.31
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$54,711.31
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$63,021.16
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$63,021.15
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$20,069.43
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$20,069.42



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000174	c00586	Gasto Pagado	8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$31,605.39				
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$31,605.40				
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$12,642.16				
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$12,642.15				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$1,249,201.75	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$126,042.31	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$40,138.85	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$63,210.79	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$109,422.62	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$25,284.31	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$859,352.98				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$91,132.49				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$78,905.47				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$323.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$12,734.73				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$23,116.73				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$170,046.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$289,425.63				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$63,210.79				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$0.00	\$25,284.31				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 174 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 174	\$232.12	\$0.00				
											9,680,035.90	9,680,035.90
				30/jun./2022	GP 000175	c00587	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: 175	\$15,890.28					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$15,890.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00					\$15,890.28				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00					\$15,890.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$15,890.28					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$15,890.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$0.00					\$15,890.28				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 175	\$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 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$15,890.28					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000175	c00587	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00	\$18,764.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00	\$7,143.89
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 175 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 175	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36
30/jun./2022	GP 000176	c00588	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: 176	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 176	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 176	\$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 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$0.00	\$17,543.78



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000176	c00588	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 176 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 176 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 176	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
30/jun./2022	GP 000177	c00590	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: 177	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 177	\$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 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$323.06
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$0.00	\$1,533.51				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 177 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 177	\$23,838.60	\$0.00				
							143,031.60	143,031.60
30/jun./2022	GP 000178	c00591	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: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000178	c00591	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$6,142.90	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$6,142.90	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$6,142.90				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$6,142.90				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$6,142.90	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$6,142.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$0.00	\$6,142.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 178	\$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 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$6,142.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$6,142.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$0.00	\$6,142.90				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$0.00	\$6,142.90				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$0.00	\$9,076.77				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$0.00	\$1,903.66				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$0.00	\$1,305.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 178 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 178	\$12,285.80	\$0.00				
											73,714.80	73,714.80
				30/jun./2022	GP 000179	c00592	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: 179	\$2,574.86					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$2,574.86					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00					\$2,574.86				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00					\$2,574.86				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$313.75								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000179	c00592	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 179	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 179	\$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 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 179 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 179	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000180	c00593	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: 180	\$1,892.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 180	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 180	\$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 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$1,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$1,892.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000180	c00593	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$236.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$2,384.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$326.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$0.00	\$402.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 180 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 180	\$472.50	\$0.00
							25,539.00	25,539.00
30/jun./2022	GP 000181	c00594	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: 181	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 181	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 181	\$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/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000181	c00594	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 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 181 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 181	\$974.10	\$0.00
30/jun./2022	GP 000182	c00595	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: 182	\$2,270.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$2,270.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$2,270.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$2,270.40	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$283.50	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000182	c00595	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,270.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 182	\$0.00	\$2,270.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 182	\$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 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$2,270.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$2,270.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$2,270.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$2,270.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$283.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$1,804.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$434.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$0.00	\$482.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$4,540.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 182 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 182	\$567.00	\$0.00
							30,646.80	30,646.80
30/jun./2022	PP 000211	P00809	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 211	\$8,700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 211	\$8,700.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 211	\$0.00	\$8,700.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 350, Pago Programado: 211	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
30/jun./2022	GP 000183	c00596	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000183	c00596	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 183	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 183	\$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 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$4,714.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$0.00	\$620.67
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 183 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 183	\$627.50	\$0.00
							38,814.72	38,814.72



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000184	C00597	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: 184	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 184	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 184	\$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 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$3,273.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000184	C00597	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$313.75
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$695.53
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$3,694.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$0.00	\$811.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 184 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 184	\$627.50	\$0.00
30/jun./2022	GP 000185	C00598	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: 185	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 185	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 185	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000185	c00598	Gasto Pagado	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 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$4,092.72	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 185 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 185	\$627.50	\$0.00				
							28,321.32	28,321.32
30/jun./2022	GP 000186	c00599	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: 186	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 186	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 186	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 186	\$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 186 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 186	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 186 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 186	\$0.00	\$23,838.60



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GP 000186	C00599	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 186 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 186	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 186 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 186	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 186 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 186	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
30/jun./2022	PP 000213	P00815	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 213	\$6,612.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 213	\$6,612.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 213	\$0.00	\$6,612.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 352, Pago Programado: 213	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
30/jun./2022	PP 000214	P00818	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 214	\$7,624.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 214	\$7,624.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 214	\$0.00	\$7,624.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 214	\$0.00	\$7,624.39
							15,248.79	15,248.79
30/jun./2022	000000	C00600		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
30/jun./2022	PP 000215	P00821	Programacion de Pago	8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 215	\$6,960.00	\$0.00
				8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 215	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
30/jun./2022	000000	C00601		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
30/jun./2022	PP 000216	P00824	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 216	\$45,532.44	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	PP 000216	P00824	Programacion de Pago	8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 216	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 216	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 216	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
30/jun./2022	000000	C00602		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.12/2022	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.12/2022	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
30/jun./2022	PP 000217	P00827	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 217	\$60.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 217	\$60.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 217	\$0.00	\$60.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 217	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
30/jun./2022	000000	C00603		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12/2022	\$24,973.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12/2022	\$0.00	\$24,973.91
							24,973.91	24,973.91
30/jun./2022	PP 000218	P00830	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 218	\$6,412.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 218	\$6,412.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 218	\$0.00	\$6,412.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 218	\$0.00	\$6,412.50
							12,825.00	12,825.00
30/jun./2022	PP 000219	P00833	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 219	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 219	\$0.00	\$1,100.00
				8250-25-01-001-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 219	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00





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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	000000	C00604		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 12/2022	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 12/2022	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
30/jun./2022	OC 000205	P00834	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$86.96	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$86.96	\$0.00
				8240-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$500.00	\$0.00
				8240-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$0.00	\$86.96
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$0.00	\$86.96
				8220-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Cd-R	\$0.00	\$500.00
							1,173.92	1,173.92
30/jun./2022	000000	C00605		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 12/2022	\$86,334.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 12/2022	\$0.00	\$86,334.41
							86,334.41	86,334.41
30/jun./2022	CO 000359	P00835	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$86.96	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$86.96	\$0.00
				8250-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$86.96
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$86.96
				8240-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$500.00
				8240-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$500.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$1,173.92	\$0.00
2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GD Compra : 359 Factura: 014816, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,173.92				
							2,347.84	2,347.84



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	PP 000220	P00836	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$86.96	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$86.96	\$0.00
				8260-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$500.00	\$0.00
				8260-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$0.00	\$86.96
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$0.00	\$86.96
				8250-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$0.00	\$500.00
				8250-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 220	\$0.00	\$500.00
							1,173.92	1,173.92
30/jun./2022	000000	C00606		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$98,347.47	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2022	\$182,932.91	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$281,280.38
							281,280.38	281,280.38
30/jun./2022	PP 000221	P00839	Programacion de Pago	8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 221	\$6,960.00	\$0.00
				8250-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 221	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
30/jun./2022	GM 000024	P00840	Gasto Modificado	8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,073.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,073.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393.60
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393.60
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,759.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73.25
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,832.25	\$0.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,758.99
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73.24
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$6,832.23	\$0.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.20	\$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	\$177.48	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177.68
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.19	\$0.00
8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177.67				
8220-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000024	P00840	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	\$177.48	\$0.00
				8220-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$393.60	\$0.00
				8220-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$393.60	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,073.00	\$0.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,073.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,073.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,073.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$393.60	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$393.60	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,759.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$73.25	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,832.25
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,758.99	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$73.24	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,832.23
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00
				8230-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.20
				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	\$0.00	\$177.48
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$177.68	\$0.00
				8230-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.19
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$177.67	\$0.00
				8230-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177.48
				8230-11-01-001-339001-	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393.60
				8230-25-01-001-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393.60
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,073.00
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,073.00
							61,746.06	61,746.06
30/jun./2022	PP 000222	P00843	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 222	\$1,073.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 222	\$1,073.00	\$0.00
				8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,073.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
30/jun./2022	000000	C00607		3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	S/C	\$38,253.14	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	000000	C00607		3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	S/C	\$196,000.93	\$0.00
				3220-14	Intereses PFCE Ejercicio 2019	S/C	\$225,671.90	\$0.00
				3220-22	Intereses PFCE 2020	S/C	\$156,219.31	\$0.00
				3220-30	Intereses PFCE 2021	S/C	\$124,008.58	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	S/C	\$0.00	\$830,139.00
				4223-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	S/C	\$89,985.14	\$0.00
							830,139.00	830,139.00
30/jun./2022	000000	C00608		3220-2018	Ejercicio 2018	REINTEGRO A LA TESOFE DEL PROGRAMA PFCE 2017	\$2,721,919.00	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO A LA TESOFE DEL PROGRAMA PFCE 2017	\$0.00	\$2,721,919.00
							2,721,919.00	2,721,919.00
30/jun./2022	PP 000218	P00844	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 357, Pago Programado: 218	-\$6,412.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 357, Pago Programado: 218	-\$6,412.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 357, Pago Programado: 218	\$0.00	-\$6,412.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 357, Pago Programado: 218	\$0.00	-\$6,412.50
							-12,825.00	-12,825.00
30/jun./2022	PP 000223	P00847	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 223	\$6,162.50	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 223	\$6,162.50	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 223	\$0.00	\$6,162.50
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 223	\$0.00	\$6,162.50
							12,325.00	12,325.00
30/jun./2022	GC 000009	P00848	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	\$91,860.00	\$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	\$91,860.00
							91,860.00	91,860.00
30/jun./2022	GD 000187	P00849	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 187	\$91,860.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$91,860.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 187	\$91,860.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 187	\$0.00	\$91,860.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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
							183,720.00	183,720.00
30/jun./2022	GE 000187	P00850	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 187	\$91,860.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$91,860.00
							91,860.00	91,860.00
30/jun./2022	PP 000214	P00851	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 214	-\$7,624.40	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 214	-\$7,624.39	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 214	\$0.00	-\$7,624.40
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 353, Pago Programado: 214	\$0.00	-\$7,624.39
							-15,248.79	-15,248.79
30/jun./2022	PP 000224	P00854	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 224	\$7,624.39	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 224	\$7,624.40	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 224	\$0.00	\$7,624.39
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 224	\$0.00	\$7,624.40
							15,248.79	15,248.79
30/jun./2022	000000	D00185		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELACION DE CHEQUE 17852	\$0.40	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CANCELACION DE CHEQUE 17852	\$0.00	\$0.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A PRESTACIONES	\$0.00	\$0.40
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A PRESTACIONES	\$0.40	\$0.00
							0.80	0.80
30/jun./2022	000000	D00186		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$3,545,360.60	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$3,545,360.60
							3,545,360.60	3,545,360.60
30/jun./2022	ID 000088	P00867	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$14,961.35	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	ID 000088	P00867	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$2,275.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$10.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$1,532.79	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$16,395.84	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 88 Reposición de credencial ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$685.08	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$14,961.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$2,275.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$1,532.79
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$16,395.84
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 88 Reposición de credencial ,Ref: F/8C2DD IP JUNIO	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior	\$16,395.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad	\$1,532.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,961.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,275.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 88 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,395.84
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 88 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,532.79
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 88 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,961.35
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 88 Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 88 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,275.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 88 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							71,720.12	71,720.12



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	IR 000088	100124	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:88, Examen de ingreso a la educación superior	\$16,395.84	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$1,532.79	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,961.35	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:88, Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:88, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,275.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:88, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:88, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,395.84
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,532.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,961.35
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:88, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:88, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,275.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:88, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:88, Ingresos Propios	\$35,860.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$16,395.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,532.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,961.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,275.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
				71,720.12				
30/jun./2022	ID 000090	P00869	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$819.80	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$15,029.52	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 90 Examen extraordinario ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$181.86	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$738.01	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 90 Constancia escolar ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$511.84	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	ID 000090	P00869	Ingreso Devengado	8120-73-014	Historial académico	ID: 90 Historial académico ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 90 Titulación ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$574.43	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 90 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$125.09	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 90 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$96.22	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 90 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$384.88	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$21,314.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$3,405.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$819.80
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$15,029.52
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 90 Examen extraordinario ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$181.86
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$738.01
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 90 Constancia escolar ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$511.84
				8140-73-014	Historial académico	ID: 90 Historial académico ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-015	Titulación	ID: 90 Titulación ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$574.43
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 90 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$125.09
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 90 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$96.22
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 90 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$384.88
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$21,314.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B21DA IP JUNIO	\$0.00	\$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura	\$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: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$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: 90 Examen de ingreso a la educación superior	\$15,029.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 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: 90 Evaluación de primera oportunidad	\$738.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Constancia escolar	\$511.84	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	ID 000090	P00869	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,405.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 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: 90 Titulación	\$574.43	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,314.80	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 90 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 90 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$819.80				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 90 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,029.52				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 90 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 90 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$738.01				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 90 Constancia escolar	\$0.00	\$511.84				
				4173-014	Historial académico	ID: 90 Historial académico	\$0.00	\$36.56				
				4173-015	Titulación	ID: 90 Titulación	\$0.00	\$574.43				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 90 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 90 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 90 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 90 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,314.80				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 90 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,405.00				
											87,255.82	87,255.82
				30/jun./2022	IR 000090	I00126	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$409.90	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$819.80	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$15,029.52	\$0.00
								8140-73-007	Examen extraordinario	IR:90, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$738.01	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$511.84					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:90, Historial académico	\$36.56					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:90, Titulación	\$574.43					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:90, Protocolo de Titulación	\$125.09	\$0.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	IR 000090	100126	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$96.22	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:90, Expedición de registro estatal	\$384.88	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$21,314.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,405.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$409.90
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$819.80
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,029.52
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:90, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$738.01
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$511.84
				8150-73-014	Historial académico	IR:90, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-015	Titulación	IR:90, Titulación	\$0.00	\$574.43
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,314.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,405.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:90, Ingresos Propios	\$43,627.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Reinscripción nivel Licenciatura	\$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:90, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$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:90, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$15,029.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, 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:90, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$738.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Constancia escolar	\$0.00	\$511.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, 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:90, Titulación	\$0.00	\$574.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$125.09



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	IR 000090	100126	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$96.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$384.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$21,314.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:90, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,405.00
							87,255.82	87,255.82
30/jun./2022	ID 000091	P00870	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 91 Constancia escolar ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$146.24	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$6,148.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$310.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 91 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$20.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$397.39	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 91 Examen extraordinario ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$181.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$10,247.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 91 Constancia escolar ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$146.24
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$6,148.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$310.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 91 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$397.39
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 91 Examen extraordinario ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$181.86
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/F7755 IP JUNIO	\$0.00	\$10,247.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior	\$10,247.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 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: 91 Evaluación de primera oportunidad	\$397.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Constancia escolar	\$146.24	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	ID 000091	P00870	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$310.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 91 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 91 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,247.40
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 91 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 91 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$397.39
				4173-012	Constancia escolar	ID: 91 Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 91 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 91 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$310.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 91 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
							34,902.78	34,902.78
30/jun./2022	IR 000091	100127	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educación superior	\$10,247.40	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:91, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluación de primera oportunidad	\$397.39	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:91, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$310.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:91, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:91, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,247.40
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:91, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:91, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$397.39
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:91, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$310.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:91, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:91, Ingresos Propios	\$17,451.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$10,247.40



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	IR 000091	100127	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, 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:91, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$397.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$310.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
				34,902.78				
30/jun./2022	ID 000092	P00871	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 92 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D033F IP JUNIO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 92 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/D033F IP JUNIO	\$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: 92 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 92 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D033F APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) ID Folio: 92	\$0.00	\$573.01
7,735.63							7,735.63	
30/jun./2022	IR 000092	100128	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:92, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:92, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:92, 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:92, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/D033F APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 92	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/D033F APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 92	\$0.00	\$573.01
8,308.64							8,308.64	
30/jun./2022	ID 000093	P00872	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 93 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/085B4 IP JUNIO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 93 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/085B4 IP JUNIO	\$0.00	\$3,581.31



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	ID 000093	P00872	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 93 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 93 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/085B4 APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS) ID Folio: 93	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
30/jun./2022	IR 000093	100129	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:93, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:93, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:93, 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:93, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/085B4 APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS) IR Folio: 93	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/085B4 APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS) IR Folio: 93	\$0.00	\$573.01
			8,308.64	8,308.64				
30/jun./2022	ID 000094	P00873	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$11,887.10	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$2,415.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$5,052.53	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 94 Reposición de credencial ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$342.54	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$9,564.24	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$11,887.10
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$2,415.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$5,052.53
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 94 Reposición de credencial ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$342.54



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	ID 000094	P00873	Ingreso Devengado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$9,564.24				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	\$9,564.24	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad	\$5,052.53	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 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: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,887.10	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 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: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,415.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 94 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 94 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,052.53				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 94 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 94 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,887.10				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 94 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 94 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,415.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 94 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00				
											58,605.94	58,605.94
				30/jun./2022	IR 000094	100130	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$9,564.24	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$5,052.53	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
								8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,887.10	\$0.00
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:94, Reposición de credencial	\$342.54					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:94, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,415.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$9,564.24				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$5,052.53				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:94, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	IR 000094	100130	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,887.10				
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:94, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:94, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,415.00				
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00				
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:94, Ingresos Propios	\$29,302.97	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,052.53				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, 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:94, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,887.10				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, 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:94, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,415.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00				
				58,605.94							58,605.94	
				30/jun./2022	000000	D00189		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$18,043.60	\$0.00
								1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA PFCE 2017 DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$18,043.60
18,043.60							18,043.60					
30/jun./2022	GM 000025	P00874	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$77,147.29				
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$125.55				
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11,059.57				
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,161.23				
				8220-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,785.07				
				8220-25-25-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$5,329.23				
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$77,147.29	\$0.00				
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$125.55	\$0.00				
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,059.57	\$0.00				
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,161.23	\$0.00				
8230-11-23-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,785.07	\$0.00								





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

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000025	P00874	Gasto Modificado	8230-25-25-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$5,329.23	\$0.00
							100,607.94	100,607.94
30/jun./2022	IM 000026	P00875	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$77,147.29
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$125.55
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$11,059.57
				8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$3,073.83	\$0.00
				8130-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$5,329.23
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$7,840.19	\$0.00
				8130-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Monto Modificado	\$5,305.75	\$0.00
				8130-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	Monto Modificado	\$11,059.57	\$0.00
				8130-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$125.25	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$77,147.29	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$125.55	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$11,059.57	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$3,073.83
				8120-51-51-01-013	Especifica Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$5,329.23	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$7,840.19
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$5,305.75
				8120-93-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$11,059.57
				8120-93-002-93-04	Rendimientos PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$125.25
							121,066.23	121,066.23
30/jun./2022	000000	I00132		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMISION A LA CDMX EL 14 DE JUNIO	\$300.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA COMISION A LA CDMX EL 14 DE JUNIO	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
30/jun./2022	000000	I00135		1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22	\$375.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR A INSTALACIONES SEDE TEPEHUACAN 17/05/22	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
30/jun./2022	OC 000196	P00876	Cancelación Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	-\$8,700.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	-\$8,700.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	-\$8,700.00



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

Usu: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	OC 000196	P00876	Cancelación Orden de Compra	8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	-\$8,700.00
							-17,400.00	-17,400.00
30/jun./2022	OC 000169	P00877	Cancelación Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$481.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	-\$481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	-\$481.00
							-962.00	-962.00
30/jun./2022	GM 000027	P00878	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$10,020.13	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$24,331.06	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$10,020.13
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$24,331.06
							34,351.19	34,351.19
30/jun./2022	000000	I00136		4399-01	Otros Ingresos	S/C	\$0.00	\$0.00
				4399-01	Otros Ingresos	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2022	000000	D00190		4311-79-02-01	Ingresos por Seguros	S/C	\$0.00	-\$8,906.35
				8120-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	S/C	-\$8,906.35	\$0.00
				8140-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	S/C	\$0.00	-\$8,906.35
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	S/C	\$0.00	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	S/C	\$0.00	\$0.00
				8140-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	S/C	-\$8,906.35	\$0.00
				8150-79-01-79-02-01	Ingresos por Seguros	S/C	\$0.00	-\$8,906.35
				4399-01	Otros Ingresos	S/C	\$0.00	\$8,906.35
				8120-79-02-01	Otros Ingresos	S/C	\$8,906.35	\$0.00
				8140-79-02-01	Otros Ingresos	S/C	\$0.00	\$8,906.35
				8140-79-02-01	Otros Ingresos	S/C	\$8,906.35	\$0.00
				8150-79-02-01	Otros Ingresos	S/C	\$0.00	\$8,906.35
							0.00	0.00
30/jun./2022	000000	D00191		8220-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	RECLASIFICACION P00349 OTROS ONGRESOS POR SINIESTRO	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	000000	D00191		8230-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	RECLASIFICACION P00349 OTROS ONGRESOS POR SINIESTRO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jun./2022	000000	D00192		8240-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	-\$8,906.35	\$0.00
				8220-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$8,906.35
				8240-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$8,906.35	\$0.00
				8220-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$8,906.35
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	-\$8,906.35	\$0.00
				8240-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$8,906.35
				8250-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$8,906.35	\$0.00
				8240-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$8,906.35
				8260-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	-\$8,906.35	\$0.00
				8250-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$8,906.35
				8260-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$8,906.35	\$0.00
				8250-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$8,906.35
				8270-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE P00381-P00382-P00383-C00298 JOSE ARTUO MENESES FOSADO F/C64177 SERVICIO DE REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONMUTADOR	-\$8,906.35	\$0.00
				8260-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE P00381-P00382-P00383-C00298 JOSE ARTUO MENESES FOSADO F/C64177 SERVICIO DE REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONMUTADOR	\$0.00	-\$8,906.35
				8270-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE P00381-P00382-P00383-C00298 JOSE ARTUO MENESES FOSADO F/C64177 SERVICIO DE REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONMUTADOR	\$8,906.35	\$0.00
				8260-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	RECLASIFICACIÓN DE P00381-P00382-P00383-C00298 JOSE ARTUO MENESES FOSADO F/C64177 SERVICIO DE REVISION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONMUTADOR	\$0.00	\$8,906.35
							0.00	0.00
30/jun./2022	GM 000028	P00879	Gasto Modificado	8220-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,906.35
				8220-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,906.35	\$0.00
				8230-27-24-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,906.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Usu: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jun./2022 al 30/jun./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/jun./2022	GM 000028	P00879	Gasto Modificado	8230-14-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,906.35
							17,812.70	17,812.70
<b>Totales Finales</b>							75,272,791.94	75,272,791.94