



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2022	OC 000214	P00916	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,844.60	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,844.60	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,844.60
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,844.60
							7,689.20	7,689.20
04/jul./2022	CO 000379	P00917	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 03068, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,844.60	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 03068, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,844.60	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 03068, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,844.60
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 03068, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,844.60
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 379 Factura: 03068, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,689.20	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 379 Factura: 03068, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,689.20
							15,378.40	15,378.40
04/jul./2022	OC 000219	P00931	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,187.68	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,187.68	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,187.68
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,187.68
							6,375.36	6,375.36
04/jul./2022	CO 000384	P00932	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1DD5C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,187.68	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1DD5C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,187.68	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1DD5C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,187.68
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1DD5C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,187.68
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 384 Factura: 1DD5C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$6,375.36	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 384 Factura: 1DD5C, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$6,375.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,750.72	12,750.72
04/jul./2022	OC 000220	P00934	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,702.30	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,702.30	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,702.30
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,702.30
							3,404.60	3,404.60
04/jul./2022	CO 000385	P00935	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 5364BC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,702.30	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 5364BC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$1,702.30	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 5364BC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,702.30
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 5364BC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$1,702.30
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 385 Factura: 5364BC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$3,404.60	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 385 Factura: 5364BC, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
05/jul./2022	GP 000187	C00613	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 187	\$91,860.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$91,860.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 187	\$91,860.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 187	\$0.00	\$91,860.00
							183,720.00	183,720.00
05/jul./2022	PA 000199	C00614	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 199	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 199	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$45,532.44
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 199	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 199	\$0.00	\$91,064.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							182,129.76	182,129.76
05/jul./2022	PA 000201	C00616	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 201	\$6,162.50	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 201	\$6,162.50	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 201	\$0.00	\$6,162.50
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 201	\$0.00	\$6,162.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 201	\$12,325.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 201	\$0.00	\$12,325.00
							24,650.00	24,650.00
05/jul./2022	000000	D00193		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	S/C	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
05/jul./2022	000000	D00194		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
							100,000.00	100,000.00
05/jul./2022	PA 000202	C00617	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 202	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 202	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 202	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 202	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 202	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 202	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
05/jul./2022	PA 000203	C00618	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 203	\$8,700.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 203	\$8,700.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 203	\$0.00	\$8,700.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 203	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-001869	AMEDIT, S.C.	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 203	\$17,400.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP AMEDIT, S.C., Folio Pago: 203	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
05/jul./2022	PA 000204	C00619	Pago	8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 204	\$1,073.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	PA 000204	c00619	Pago	8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 204	\$1,073.00	\$0.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,073.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,073.00
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 204	\$2,146.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 204	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
05/jul./2022	PA 000205	c00620	Pago	8270-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 205	\$6,960.00	\$0.00
				8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 205	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 205	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 205	\$0.00	\$6,360.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	S/C	\$0.00	\$600.00
							13,920.00	13,920.00
05/jul./2022	PA 000206	c00621	Pago	8270-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 206	\$6,960.00	\$0.00
				8260-14-02-002-399006	Otros Servicios Generales G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 206	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 206	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 206	\$0.00	\$6,360.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 206	\$0.00	\$600.00
							13,920.00	13,920.00
05/jul./2022	PA 000207	c00622	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 207	\$1,100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 207	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$1,100.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 207	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
05/jul./2022	PA 000208	c00623	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 208	\$60.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 208	\$60.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	PA 000208	C00623	Pago	8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$60.00
				2112-1-000040	SANTIAGO MAYORGA BARRANCO	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 208	\$120.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SANTIAGO MAYORGA BARRANCO , Folio Pago: 208	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
05/jul./2022	PA 000209	C00624	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$86.96	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$86.96	\$0.00
				8270-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$500.00	\$0.00
				8270-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$0.00	\$86.96
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$0.00	\$86.96
				8260-11-05-005-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$0.00	\$500.00
				8260-25-05-005-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000026	GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$1,173.92	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 209	\$0.00	\$1,173.92
			2,347.84	2,347.84				
05/jul./2022	PA 000210	C00625	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 210	\$6,612.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 210	\$6,612.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 210	\$0.00	\$6,612.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 210	\$0.00	\$6,612.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 210	\$13,224.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 210	\$0.00	\$13,224.00
			26,448.00	26,448.00				
05/jul./2022	OC 000215	P00919	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,129.41	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,129.41	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,129.41
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,129.41
			2,258.82	2,258.82				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2022	CO 000380	P00920	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 03285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,129.41	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 03285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,129.41	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 03285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,129.41
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 03285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,129.41
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 380 Factura: 03285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,258.82	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 380 Factura: 03285, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,258.82
							4,517.64	4,517.64
07/jul./2022	PA 000200	C00615	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: 200	\$7,624.39	\$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: 200	\$7,624.40	\$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: 200	\$0.00	\$7,624.39
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$7,624.40
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$15,248.79	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 200	\$0.00	\$15,248.79
							30,497.58	30,497.58
11/jul./2022	PC 000012	C00626	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 12. JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022	\$9,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12. JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022	\$0.00	\$9,320.00
							9,320.00	9,320.00
12/jul./2022	ID 000095	P00880	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: GOBIERNO DEL ESTADO DE HI	\$1,535,677.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: GOBIERNO DEL ESTADO DE HI	\$0.00	\$1,535,677.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,535,677.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 95 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
							3,071,355.60	3,071,355.60
12/jul./2022	IR 000095	I00137	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:95, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,535,677.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2022	IR 000095	I00137	Ingreso Pagado	8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:95, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:95, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,535,677.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:95, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
							3,071,355.60	3,071,355.60
12/jul./2022	ID 000112	P00953	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B1486D MIN EST JULIO	\$1,535,677.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B1486D MIN EST JULIO	\$0.00	\$1,535,677.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,535,677.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
			3,071,355.60	3,071,355.60				
12/jul./2022	IR 000112	I00156	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,535,677.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:112, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:112, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,535,677.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:112, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,535,677.80
			3,071,355.60	3,071,355.60				
13/jul./2022	000000	D00195		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
13/jul./2022	000000	D00196		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
13/jul./2022	000000	C00627		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 3/2022	\$101,033.01	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 3/2022	\$469,804.46	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 3/2022	\$252,582.44	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	000000	c00627		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 3/2022	\$0.00	\$823,419.91
							823,419.91	823,419.91
13/jul./2022	000000	c00628		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	\$389,148.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$883.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022	\$0.00	\$397,788.00
							398,671.00	398,671.00
13/jul./2022	000000	c00629		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$1,384.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$1,384.00
							1,384.00	1,384.00
13/jul./2022	CG 000049	c00630	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 365, Factura: 32799	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 366, Factura: 32799	\$46.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	CG 000049	c00630	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 367, Factura: 32799	\$46.25	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 365, Factura: 32799	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 366, Factura: 32799	\$46.25	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 367, Factura: 32799	\$46.25	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 365, Factura: 32799	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 366, Factura: 32799	\$0.00	\$46.25
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 367, Factura: 32799	\$0.00	\$46.25
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 365, Factura: 32799	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 366, Factura: 32799	\$0.00	\$46.25
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 367, Factura: 32799	\$0.00	\$46.25
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 365, Factura: 32799	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 366, Factura: 32799	\$92.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 367, Factura: 32799	\$92.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 365, Factura: 32799	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 366, Factura: 32799	\$0.00	\$92.50
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 367, Factura: 32799	\$0.00	\$92.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$46.25	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	CG 000049	c00630	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ	\$0.00	\$46.25
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$46.25	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$46.25	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$46.25	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$46.25	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.25
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.25
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.25
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.25
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$301.00
							1,806.00	1,806.00
13/jul./2022	000000	D00197		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$3,300.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	\$3,300.00	\$0.00
							3,300.00	3,300.00
13/jul./2022	CO 000368	P00881	Compra	8240-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC JAIME MATEO BAUTISTA	\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC JAIME MATEO BAUTISTA	\$350.00	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$350.00
				8250-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	CO 000368	P00881	Compra	8240-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$350.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$700.00
							2,100.00	2,100.00
13/jul./2022	CO 000368	P00882	Cancelación Compra	8240-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GC JAIME MATEO BAUTISTA	-\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GC JAIME MATEO BAUTISTA	-\$350.00	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GC JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	-\$350.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GC JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	-\$350.00
				8250-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	-\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	-\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	-\$350.00
				8240-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	-\$350.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	-\$700.00	\$0.00
2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	-\$700.00				
							-2,100.00	-2,100.00
13/jul./2022	OC 000208	P00883	Orden de Compra	8240-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$350.00	\$0.00
				8240-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$350.00	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$350.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3810010001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
13/jul./2022	CO 000369	P00884	Compra	8250-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$350.00	\$0.00
				8250-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$350.00	\$0.00
				8240-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$350.00
				8240-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$350.00
				5138-381001	Gastos de Ceremonial	GD Compra : 369 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GD Compra : 369 Factura: F639B, 1484 JAIME MATEO BAUTISTA	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	PP 000226	P00885	Programacion de Pago	8260-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 226	\$350.00	\$0.00
				8260-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 226	\$350.00	\$0.00
				8250-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 226	\$0.00	\$350.00
				8250-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 226	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
13/jul./2022	PA 000211	C00631	Pago	8270-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 211	\$350.00	\$0.00
				8270-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 211	\$350.00	\$0.00
				8260-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$350.00
				8260-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$350.00
				2112-1-001484	JAIME MATEO BAUTISTA	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 211	\$700.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JAIME MATEO BAUTISTA, Folio Pago: 211	\$0.00	\$700.00				
							1,400.00	1,400.00
13/jul./2022	OC 000224	P00949	Orden de Compra	8240-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,300.00	\$0.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
13/jul./2022	CO 000398	P00950	Compra	8250-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,300.00	\$0.00
				8240-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,300.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
13/jul./2022	CG 000054	D00210	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,660.00	\$0.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,660.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,660.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,660.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 399, Factura: NA	\$4,660.00	\$0.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 399, Factura: NA	\$4,660.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2022	CG 000054	D00210	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 399, Factura: NA	\$0.00	\$4,660.00
				8240-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 399, Factura: NA	\$0.00	\$4,660.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 399, Factura: NA	\$9,320.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 399, Factura: NA	\$0.00	\$9,320.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,660.00	\$0.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,660.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,660.00
				8250-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,660.00
				8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 12	\$4,660.00	\$0.00
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 12	\$4,660.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$4,660.00
				8260-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$4,660.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 12	\$9,320.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNO LA- 913063992-E2-2022, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$9,320.00
				55,920.00				
13/jul./2022	CO 000415	P01005	Compra	8250-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,300.00	\$0.00
				8240-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,300.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 415 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 415 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,600.00	6,600.00
13/jul./2022	PP 000258	P01006	Programacion de Pago	8260-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 258	\$3,300.00	\$0.00
				8250-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 258	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
13/jul./2022	PA 000225	C00700	Pago	8270-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 225	\$3,300.00	\$0.00
				8260-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,300.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 225	\$3,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 225	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
14/jul./2022	000000	D00198		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$474,111.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$474,111.00
							474,111.00	474,111.00
14/jul./2022	000000	D00199		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$474,111.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$474,111.00
							474,111.00	474,111.00
14/jul./2022	000000	D00200		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
14/jul./2022	000000	D00201		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$306,597.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$306,597.00
							306,597.00	306,597.00
14/jul./2022	000000	D00202		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$474,111.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$474,111.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							474,111.00	474,111.00
14/jul./2022	000000	100154		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	F/9ED7598 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL 2021	\$246,380.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	F/9ED7598 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL 2021	\$0.00	\$246,380.50
							246,380.50	246,380.50
15/jul./2022	GP 000188	C00632	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: 188	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 188	\$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 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$7,143.90
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 188 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 188	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000189	c00633	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,135.57	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,135.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,135.57
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,135.56
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$11,135.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$11,135.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$11,135.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$11,135.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$11,135.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$11,135.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$11,135.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 189	\$0.00	\$11,135.56
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,135.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,135.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,135.57
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,135.56
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$11,135.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$11,135.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$0.00	\$11,135.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$0.00	\$11,135.56
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$22,271.13	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$0.00	\$15,976.31
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 189 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 189	\$0.00	\$1,533.51
							133,626.78	133,626.78
15/jul./2022	GP 000190	c00634	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: 190	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$11,919.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2022	GP 000190	c00634	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$0.00	\$11,919.30				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 190	\$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 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$11,919.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$11,919.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$17,220.72				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$4,761.31				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$0.00	\$1,533.51				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 190 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 190	\$23,838.60	\$0.00				
											143,031.60	143,031.60
				15/jul./2022	GP 000191	c00635	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: 191	\$6,142.90					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$6,142.90					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00					\$6,142.90				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00					\$6,142.90				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$6,142.90					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$6,142.90					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$0.00					\$6,142.90				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 191	\$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 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$6,142.90					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$6,142.90	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000191	c00635	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$0.00	\$9,076.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 191 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 191	\$12,285.80	\$0.00
							73,714.80	73,714.80
15/jul./2022	GP 000192	c00636	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: 192	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2022	GP 000192	c00636	Gasto Pagado	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 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$5,149.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$2,666.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$544.86				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 192 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 192	\$0.00	\$547.16				
											34,663.32	34,663.32
				15/jul./2022	GP 000193	c00637	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: 193	\$1,892.00					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$1,892.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$236.25					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$236.25					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00					\$1,892.00				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00					\$1,892.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000193	c00637	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 193	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 193	\$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 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$1,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$1,892.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$236.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$472.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$2,384.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$326.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 193 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 193	\$0.00	\$402.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,539.00	25,539.00
15/jul./2022	GP 000194	C00638	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: 194	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 194	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 194	\$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 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000194	c00638	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 194 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 194	\$974.10	\$0.00
				62,037.12				
15/jul./2022	GP 000195	c00639	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: 195	\$2,270.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,270.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$2,270.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$2,270.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,270.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,270.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2022	GP 000195	c00639	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$283.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$283.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$1,803.99				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$434.13				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$0.00	\$482.46				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$4,540.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 195 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 195	\$567.00	\$0.00				
				30,646.80							30,646.80	
				15/jul./2022	GP 000196	c00640	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: 196	\$2,920.81					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$2,920.81					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00					\$2,920.81				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00					\$2,920.81				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 196	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$2,920.81					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$2,920.81					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00					\$2,920.81				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 196	\$0.00					\$2,920.81				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 196	\$0.00					\$313.75				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,920.81					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2022	GP 000196	c00640	Gasto Pagado	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 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$4,714.86				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$668.85				
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$0.00	\$620.67				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$5,841.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 196 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 196	\$627.50	\$0.00				
											38,814.72	38,814.72
				15/jul./2022	GP 000197	c00641	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: 197	\$3,273.06					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$3,273.06					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00					\$3,273.06				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00					\$3,273.06				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$3,273.06					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$3,273.06					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000197	c00641	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 197	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 197	\$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 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$3,694.04
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 197 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 197	\$627.50	\$0.00
15/jul./2022	GP 000198	c00642	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000198	c00642	Gasto Pagado	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: 198	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 198	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 198	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,046.36	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,046.36
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000198	c00642	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 198 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 198	\$627.50	\$0.00
							28,321.32	28,321.32
15/jul./2022	GP 000199	c00643	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: 199	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 199	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 199	\$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 199 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 199	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 199 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 199	\$0.00	\$23,838.60
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 199 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 199	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 199 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 199	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 199 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 199	\$0.00	\$4,761.31
							143,031.60	143,031.60
15/jul./2022	GP 000200	c00644	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$619,670.26	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$619,670.27	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,230.63	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,230.63	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,793.99	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$62,793.99	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,997.08	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,997.08	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,491.47	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,491.47	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,596.58	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,596.59	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000200	c00644	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$619,670.26
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$619,670.27
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,230.63
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,230.63
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,793.99
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,793.99
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,997.08
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,997.08
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,491.47
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,491.47
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,596.58
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,596.59
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$619,670.26	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$619,670.27	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$54,230.63	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$54,230.63	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$62,793.99	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$62,793.99	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$19,997.08	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$19,997.08	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$31,491.47	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$31,491.47	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$12,596.58	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$12,596.59	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$619,670.26
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$619,670.27
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$54,230.63
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$54,230.63
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$62,793.99
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$62,793.99
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$19,997.08
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$19,997.08
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$31,491.47
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$31,491.47
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$12,596.58
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 200	\$0.00	\$12,596.59
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$619,670.26	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$619,670.27	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$54,230.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000200	c00644	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$54,230.63	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$62,793.99	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$62,793.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$19,997.08	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$19,997.08	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$31,491.47	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$31,491.47	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$12,596.58	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$12,596.59	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$619,670.26
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 200	\$0.00	\$619,670.27
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$62,793.99
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$62,793.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$19,997.08
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 200	\$0.00	\$19,997.08
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$31,491.47
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 200	\$0.00	\$31,491.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$54,230.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	\$0.00	\$54,230.63
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$12,596.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 200	\$0.00	\$12,596.59
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$619,670.26	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$619,670.27	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,230.63	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,230.63	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,793.99	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$62,793.99	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,997.08	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,997.08	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,491.47	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,491.47	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,596.58	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,596.59	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$619,670.26
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$619,670.27
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,230.63
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,230.63
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,793.99
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,793.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000200	c00644	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,997.08
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,997.08
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,491.47
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,491.47
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,596.58
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,596.59
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$619,670.26	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$619,670.27	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$54,230.63	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$54,230.63	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$62,793.99	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$62,793.99	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$19,997.08	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$19,997.08	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$31,491.47	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$31,491.47	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$12,596.58	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$12,596.59	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$619,670.26
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$619,670.27
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$54,230.63
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$54,230.63
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$62,793.99
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$62,793.99
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$19,997.08
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$19,997.08
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$31,491.47
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$31,491.47
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$12,596.58
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$12,596.59
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$847,372.99
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$90,001.86
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$81,715.10
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$12,734.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$169,092.55
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$288,066.91
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$62,982.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000200	C00644	Gasto Pagado	2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$0.00	\$25,193.17
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$218.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$1,239,340.53	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$125,587.98	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$39,994.16	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$62,982.94	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$108,461.26	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 200 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 200	\$25,193.17	\$0.00
							9,609,578.94	9,609,578.94
15/jul./2022	000000	C00645		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
15/jul./2022	000000	C00646		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
15/jul./2022	000000	C00647		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
15/jul./2022	000000	C00648		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 13/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
15/jul./2022	000000	C00649		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 13/2022	\$89,144.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	000000	C00649		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 13/2022	\$0.00	\$89,144.04
							89,144.04	89,144.04
15/jul./2022	000000	C00650		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 13/2022	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 13/2022	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
15/jul./2022	CG 000050	C00651	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 370, Factura: 57093	\$58.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 370, Factura: 57093	\$58.00	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 370, Factura: 57093	\$0.00	\$58.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 370, Factura: 57093	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 370, Factura: 57093	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 370, Factura: 57093	\$0.00	\$116.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							696.00	696.00
15/jul./2022	CG 000051	C00652	Comprobación de Gasto	8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.84	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.84	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.84
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.84
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 371, Factura: 68968	\$40.83	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 372, Factura: 68968	\$40.83	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 373, Factura: 68968	\$40.84	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 371, Factura: 68968	\$40.84	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 372, Factura: 68968	\$40.83	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 373, Factura: 68968	\$40.83	\$0.00
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 371, Factura: 68968	\$0.00	\$40.83
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 372, Factura: 68968	\$0.00	\$40.83
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 373, Factura: 68968	\$0.00	\$40.84
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 371, Factura: 68968	\$0.00	\$40.84
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 372, Factura: 68968	\$0.00	\$40.83
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 373, Factura: 68968	\$0.00	\$40.83
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 371, Factura: 68968	\$81.67	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 372, Factura: 68968	\$81.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CG 000051	c00652	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 373, Factura: 68968	\$81.67	\$0.00
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 371, Factura: 68968	\$0.00	\$81.67
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 372, Factura: 68968	\$0.00	\$81.66
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 373, Factura: 68968	\$0.00	\$81.67
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.84	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.84	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$40.83	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.84
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.84
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO	\$0.00	\$40.83
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$40.83	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$40.83	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$40.84	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$40.84	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$40.83	\$0.00
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$40.83	\$0.00
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.83
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.83
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.84
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.84
				8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Carlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	CG 000051	c00652	Comprobación de Gasto	8260-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.83
				2112-1-000146	RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00
							1,470.00	1,470.00
15/jul./2022	000000	i00138		1111-001-001	Ingresos Propios	F/6BEF3 IP JUNIO	\$0.00	\$29,302.97
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/6BEF3 IP JUNIO	\$29,302.97	\$0.00
							29,302.97	29,302.97
15/jul./2022	ID 000098	P00888	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$255.92	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 98 Historial académico ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$41,399.90	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedeutico ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$41,399.90	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$11,467.54	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$13,800.64	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$49,188.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$2,385.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$60.00	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$4,440.54	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 98 Reposición de credencial ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$342.54	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$4,144.21	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$255.92
				8140-73-014	Historial académico	ID: 98 Historial académico ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$41,399.90
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedeutico ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$41,399.90
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$11,467.54
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$13,800.64
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$49,188.00
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$2,385.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	ID 000098	P00888	Ingreso Devengado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$60.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$4,440.54
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 98 Reposición de credencial ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$342.54
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$0.00	\$4,144.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Inscrición Técnico Superior Universitario	\$41,399.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 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: 98 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,440.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad	\$4,144.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$13,800.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Credencial de identificación escolar	\$11,467.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 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: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$49,188.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Curso Propedeutico	\$41,399.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 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: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,385.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$60.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Inscrición Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$41,399.90
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 98 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 98 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,440.54
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 98 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,144.21
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 98 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$13,800.64
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 98 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$11,467.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	ID 000098	P00888	Ingreso Devengado	4173-012	Constancia escolar	ID: 98 Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				4173-014	Historial académico	ID: 98 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 98 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,188.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 98 Curso Propedeutico	\$0.00	\$41,399.90
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 98 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 98 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,385.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 98 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$60.00
				338,661.30				
15/jul./2022	ID 000099	P00889	Ingreso Devengado	8120-73-038	Afinación	ID: 99 Afinación ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$187.63	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	ID: 99 Afinación ,Ref: F/5A7F2 IP JULIO	\$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: 99 Afinación	\$217.65	\$0.00
				4173-038	Afinación	ID: 99 Afinación	\$0.00	\$187.63
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5A7F2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: 99	\$0.00	\$30.02
405.28							405.28	
15/jul./2022	IR 000098	100141	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$41,399.90	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:98, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,440.54	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$4,144.21	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:98, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$13,800.64	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:98, Credencial de identificación escolar	\$11,467.54	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:98, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$60.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$255.92	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$49,188.00	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:98, Curso Propedeutico	\$41,399.90	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:98, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:98, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,385.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$41,399.90
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:98, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:98, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,440.54
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,144.21
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:98, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$13,800.64				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	IR 000098	100141	Ingreso Pagado	8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:98, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$11,467.54
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:98, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$60.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				8150-73-014	Historial académico	IR:98, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,188.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:98, Curso Propedeutico	\$0.00	\$41,399.90
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:98, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:98, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,385.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:98, Ingresos Propios	\$169,330.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$41,399.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, 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:98, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,440.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$4,144.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$13,800.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$11,467.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Constancia escolar	\$0.00	\$255.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, 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:98, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,188.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Curso Propedeutico	\$0.00	\$41,399.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, 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:98, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,385.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$60.00
							338,661.30	338,661.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	IR 000099	100142	Ingreso Pagado	8140-73-038	Afinación	IR:99, Afinación	\$187.63	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	IR:99, Afinación	\$0.00	\$187.63
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:99, 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:99, Afinación	\$0.00	\$217.65
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5A7F2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 99	\$30.02	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5A7F2 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 99	\$0.00	\$30.02
							435.30	435.30
15/jul./2022	ID 000100	P00890	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 100 Constancia escolar ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$146.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 100 Historial académico ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 100 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$21,109.85	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 100 Curso Propedeutico ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$21,109.85	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 100 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$5,847.31	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 100 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$7,036.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 100 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$26,643.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$940.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 100 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$2,214.03	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 100 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$1,707.90	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 100 Reposición de credencial ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$171.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 100 Constancia escolar ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$146.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 100 Historial académico ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 100 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$21,109.85
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 100 Curso Propedeutico ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$21,109.85
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 100 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$5,847.31
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 100 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$7,036.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 100 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$26,643.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$940.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 100 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$2,214.03
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 100 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$1,707.90				
8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 100 Reposición de credencial ,Ref: F/1B174 IP JULIO	\$0.00	\$171.27				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	ID 000100	P00890	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$21,109.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Evaluación de primera oportunidad	\$2,214.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$7,036.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Credencial de identificación escolar	\$5,847.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 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: 100 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,643.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 Curso Propedeutico	\$21,109.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 100 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: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$940.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 100 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$21,109.85
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 100 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 100 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,214.03
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 100 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$7,036.96
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 100 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,847.31
				4173-012	Constancia escolar	ID: 100 Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				4173-014	Historial académico	ID: 100 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 100 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,643.50
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 100 Curso Propedeutico	\$0.00	\$21,109.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 100 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 100 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$940.00
							173,926.94	173,926.94
15/jul./2022	IR 000100	100143	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$21,109.85	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$2,214.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	IR 000100	100143	Ingreso Pagado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$7,036.96	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$5,847.31	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:100, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$26,643.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:100, Curso Propedeutico	\$21,109.85	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:100, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$940.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$21,109.85
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:100, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:100, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,214.03
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$7,036.96
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,847.31
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:100, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				8150-73-014	Historial académico	IR:100, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,643.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:100, Curso Propedeutico	\$0.00	\$21,109.85
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:100, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:100, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$940.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:100, Ingresos Propios	\$86,963.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$21,109.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, 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:100, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,214.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$7,036.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$5,847.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, 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:100, 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:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$26,643.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, Curso Propedeutico	\$0.00	\$21,109.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	IR 000100	I00143	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:100, 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:100, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$940.00
							173,926.94	173,926.94
15/jul./2022	ID 000101	P00891	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 101 Constancia escolar ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 101 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$14,346.50	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 101 Curso Propedeutico ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$14,346.50	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 101 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$3,973.90	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 101 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$4,782.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 101 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$16,600.95	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$624.47	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 101 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$683.16	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 101 Constancia escolar ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 101 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$14,346.50
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 101 Curso Propedeutico ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$14,346.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 101 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$3,973.90
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 101 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$4,782.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 101 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$16,600.95
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$624.47
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 101 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/3BBAF IP JULIO	\$0.00	\$683.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$14,346.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 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: 101 Evaluación de primera oportunidad	\$624.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,782.40	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Credencial de identificación escolar	\$3,973.90	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jul./2022	ID 000101	P00891	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 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: 101 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,600.95	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 101 Curso Propedeutico	\$14,346.50	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 101 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,346.50				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 101 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 101 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$624.47				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 101 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,782.40				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 101 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,973.90				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 101 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 101 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,600.95				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 101 Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,346.50				
											110,935.12	110,935.12
				15/jul./2022	IR 000101	I00144	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:101, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$14,346.50	\$0.00
								8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$624.47	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:101, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,782.40					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:101, Credencial de identificación escolar	\$3,973.90					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	\$109.68					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,600.95					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:101, Curso Propedeutico	\$14,346.50					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:101, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$14,346.50				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:101, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$683.16				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$624.47				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:101, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$4,782.40				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:101, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$3,973.90				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:101, Constancia escolar	\$0.00					\$109.68				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$16,600.95				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:101, Curso Propedeutico	\$0.00					\$14,346.50				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:101, Ingresos Propios	\$55,467.56					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$14,346.50				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, 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:101, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$624.47								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	IR 000101	I00144	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,782.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,973.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, 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:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,600.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,346.50
							110,935.12	110,935.12
15/jul./2022	OC 000210	P00904	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$26,868.43	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$26,868.43	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$26,868.43
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$26,868.43
							53,736.86	53,736.86
15/jul./2022	CO 000375	P00905	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 5E172, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,868.43	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 5E172, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,868.43	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 5E172, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,868.43
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 5E172, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$26,868.43
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 375 Factura: 5E172, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,736.86	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 375 Factura: 5E172, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,736.86
							107,473.72	107,473.72
15/jul./2022	GP 000214	C00685	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$314.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$314.12	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,668.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,668.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,780.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,780.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$314.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$314.12
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,668.35				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000214	c00685	Gasto Pagado	8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,668.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,780.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,780.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$314.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$314.12	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 214	\$1,668.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 214	\$1,668.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 214	\$2,780.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 214	\$2,780.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$314.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$314.12
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$1,668.35
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$1,668.35
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,780.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,780.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$314.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$314.12	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 214	\$1,668.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 214	\$1,668.35	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 214	\$2,780.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 214	\$2,780.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$0.00	\$314.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 214	\$0.00	\$314.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 214	\$0.00	\$1,668.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 214	\$0.00	\$1,668.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,780.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 214	\$0.00	\$2,780.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$314.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$314.12	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,668.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,668.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,780.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,780.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$314.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$314.12
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,668.35
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,668.35
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,780.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,780.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$314.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$314.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000214	c00685	Gasto Pagado	8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$1,668.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$1,668.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$2,780.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$2,780.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$314.12
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$314.12
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$1,668.35
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$1,668.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$2,780.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$2,780.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$8,802.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$448.32
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$0.00	\$275.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$628.24	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$3,336.70	\$0.00
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 214 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ , Pago: 214	\$5,561.50	\$0.00				
							57,158.64	57,158.64
15/jul./2022	000000	c00686		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
15/jul./2022	GP 000216	c00690	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: 216	\$4,682.71	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000216	c00690	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 216	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 216	\$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 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$7,856.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 216 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Pago: 216	\$9,365.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2022	GP 000216	C00690	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 216 ARMANDO RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 216	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
15/jul./2022	000000	C00746		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
18/jul./2022	OC 000213	P00913	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,787.66	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,787.66	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,787.66
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,787.66
							9,575.32	9,575.32
18/jul./2022	CO 000378	P00914	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 04174, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,787.66	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 04174, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,787.66	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 04174, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,787.66
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 04174, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,787.66
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 378 Factura: 04174, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,575.32	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 378 Factura: 04174, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,575.32
							19,150.64	19,150.64
19/jul./2022	ID 000111	P00952	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 111 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/7321B17 MIN FEDERAL	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 111 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/7321B17 MIN FEDERAL	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 111 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 111 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
19/jul./2022	IR 000111	I00155	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:111, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:111, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2022	IR 000111	100155	Ingreso Pagado	1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:111, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:111, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
21/jul./2022	ID 000096	P00886	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 96 Constancia escolar ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$110.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 96 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$113.54	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$341.58	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 96 Constancia escolar ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 96 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$0.00	\$110.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 96 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$0.00	\$113.54
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/5D85A IP JUNIO	\$0.00	\$341.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 96 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: 96 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: 96 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: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$110.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 96 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 96 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				4173-012	Constancia escolar	ID: 96 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 96 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: 96 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$110.00
							2,096.28	2,096.28
21/jul./2022	IR 000096	100139	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	IR 000096	100139	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:96, 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:96, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$110.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:96, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:96, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:96, 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:96, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$110.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:96, Ingresos Propios	\$1,048.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, 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:96, 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:96, 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:96, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$110.00
				2,096.28				
21/jul./2022	ID 000097	P00887	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$30.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$683.16	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$0.00	\$30.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/101E3 IP JUNIO	\$0.00	\$683.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	ID 000097	P00887	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$204.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$30.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 97 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: 97 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 97 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 97 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 97 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				1,846.22				
21/jul./2022	IR 000097	100140	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$683.16	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$204.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$30.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:97, 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:97, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$683.16
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$204.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:97, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:97, Ingresos Propios	\$923.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, 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:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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:97, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				1,846.22				
21/jul./2022	ID 000102	P00892	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 102 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$11,272.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	ID 000102	P00892	Ingreso Devengado	8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 102 Curso Propedeutico ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$11,272.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 102 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$3,122.35	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 102 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$3,757.60	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 102 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$16,600.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 102 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$125.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 102 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$20.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 102 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$567.70	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 102 Reposición de credencial ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$171.27	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 102 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$11,272.25
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 102 Curso Propedeutico ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$11,272.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 102 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$3,122.35
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 102 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$3,757.60
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 102 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$16,600.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 102 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$125.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 102 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 102 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$0.00	\$567.70
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 102 Reposición de credencial ,Ref: F/93677 IP JULIO	\$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: 102 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,272.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Evaluación de primera oportunidad	\$567.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,757.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Credencial de identificación escolar	\$3,122.35	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,600.95	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Curso Propedeutico	\$11,272.25	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jul./2022	ID 000102	P00892	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$125.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 102 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 102 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,272.25				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 102 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 102 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,757.60				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 102 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,122.35				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 102 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,600.95				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 102 Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,272.25				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 102 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 102 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$125.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 102 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00				
				<hr/>							93,818.74	93,818.74
				21/jul./2022	IR 000102	I00145	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:102, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$11,272.25	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$567.70	\$0.00
								8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:102, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$3,757.60	\$0.00
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:102, Credencial de identificación escolar	\$3,122.35					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,600.95					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:102, Curso Propedeutico	\$11,272.25					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:102, Reposición de credencial	\$171.27					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$125.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:102, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:102, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$11,272.25				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$567.70				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:102, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$3,757.60				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:102, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$3,122.35				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$16,600.95				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:102, Curso Propedeutico	\$0.00					\$11,272.25				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:102, Reposición de credencial	\$0.00					\$171.27				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$125.00				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:102, 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:102, Ingresos Propios	\$46,909.37					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	IR 000102	I00145	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$11,272.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$567.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$3,757.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,122.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,600.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Curso Propedeutico	\$0.00	\$11,272.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, 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:102, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$125.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
				93,818.74				
21/jul./2022	ID 000103	P00893	Ingreso Devengado	8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$14,141.55	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 103 Curso Propedeutico ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$14,141.55	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 103 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$3,917.13	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$4,714.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$24,798.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$440.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 103 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$15.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$965.09	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$2,732.64	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 103 Reposición de credencial ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$342.54	\$0.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$14,141.55
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 103 Curso Propedeutico ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$14,141.55
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 103 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$3,917.13



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Carlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	ID 000103	P00893	Ingreso Devengado	8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$4,714.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$24,798.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$440.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 103 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$15.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$965.09
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$2,732.64
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 103 Reposición de credencial ,Ref: F/740BB IP JULIO	\$0.00	\$342.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$14,141.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad	\$965.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,714.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Credencial de identificación escolar	\$3,917.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,798.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Curso Propedeutico	\$14,141.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 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: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$440.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 103 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$15.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 103 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,141.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 103 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 103 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$965.09
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 103 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,714.08
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 103 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,917.13
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 103 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,798.95
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 103 Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,141.55
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 103 Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	ID 000103	P00893	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 103 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$440.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 103 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$15.00
							132,417.06	132,417.06
21/jul./2022	IR 000103	I00146	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:103, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$14,141.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$965.09	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:103, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$4,714.08	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:103, Credencial de identificación escolar	\$3,917.13	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$24,798.95	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:103, Curso Propedeutico	\$14,141.55	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:103, Reposición de credencial	\$342.54	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$440.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:103, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$15.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:103, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,141.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$965.09
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:103, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,714.08
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:103, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,917.13
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,798.95
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:103, Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,141.55
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:103, Reposición de credencial	\$0.00	\$342.54
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:103, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$440.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:103, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$15.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:103, Ingresos Propios	\$66,208.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$14,141.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$965.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$4,714.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	IR 000103	100146	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$3,917.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,798.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Curso Propedeutico	\$0.00	\$14,141.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, 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:103, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$15.00
				132,417.06				
21/jul./2022	OC 000216	P00922	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.00
696.00							696.00	
21/jul./2022	CO 000381	P00923	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 135F8B, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$348.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 135F8B, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$348.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 135F8B, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$348.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 135F8B, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$348.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 381 Factura: 135F8B, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$696.00	\$0.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GD Compra : 381 Factura: 135F8B, 1116 MARIA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$696.00
1,392.00							1,392.00	
21/jul./2022	OC 000217	P00925	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,114.98	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,114.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,114.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2022	OC 000217	P00925	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,114.98
							2,229.96	2,229.96
21/jul./2022	CO 000382	P00926	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 259C0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,114.98	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 259C0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,114.98	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 259C0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,114.98
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 259C0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,114.98
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 382 Factura: 259C0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,229.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 382 Factura: 259C0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,229.96
							4,459.92	4,459.92
21/jul./2022	OC 000218	P00928	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520.99	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520.99	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$520.99
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$520.99
							1,041.98	1,041.98
21/jul./2022	CO 000383	P00929	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 783F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$520.99	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 783F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$520.99	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 783F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$520.99
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 783F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$520.99
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 383 Factura: 783F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,041.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 383 Factura: 783F0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,041.98
							2,083.96	2,083.96
25/jul./2022	OC 000209	P00901	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,960.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,960.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,960.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2022	OC 000209	P00901	Orden de Compra	8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,960.00
							7,920.00	7,920.00
25/jul./2022	CO 000374	P00902	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: B116E, 1870 PAULINA ORTEGA CORTÉS	\$3,960.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: B116E, 1870 PAULINA ORTEGA CORTÉS	\$3,960.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: B116E, 1870 PAULINA ORTEGA CORTÉS	\$0.00	\$3,960.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: B116E, 1870 PAULINA ORTEGA CORTÉS	\$0.00	\$3,960.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 374 Factura: B116E, 1870 PAULINA ORTEGA CORTÉS	\$7,920.00	\$0.00
				2112-1-001870	PAULINA ORTEGA CORTÉS	GD Compra : 374 Factura: B116E, 1870 PAULINA ORTEGA CORTÉS	\$0.00	\$7,920.00
							15,840.00	15,840.00
27/jul./2022	ID 000107	P00897	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 107 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/880E0 IP JULIO	\$3,003.71	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 107 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/880E0 IP JULIO	\$0.00	\$3,003.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 107 Aportación mensual de cafetería	\$3,484.30	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 107 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,003.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/880E0 EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MESUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO ID Folio: 107	\$0.00	\$480.59
							6,488.01	6,488.01
27/jul./2022	IR 000107	I00150	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:107, Aportación mensual de cafetería	\$3,003.71	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:107, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,003.71
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:107, Ingresos Propios	\$3,484.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,484.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/880E0 EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MESUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 107	\$480.59	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/880E0 EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MESUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO IR Folio: 107	\$0.00	\$480.59
							6,968.60	6,968.60
27/jul./2022	000000	D00203		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$458,015.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	D00203		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$458,015.00
							458,015.00	458,015.00
27/jul./2022	000000	D00204		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$458,015.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$458,015.00
							458,015.00	458,015.00
27/jul./2022	000000	D00205		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
27/jul./2022	000000	D00206		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
27/jul./2022	000000	D00207		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$300,000.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$300,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
27/jul./2022	ID 000113	P00954	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 113 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B1486D MIN EST JULIO	\$1,023,785.20	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 113 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B1486D MIN EST JULIO	\$0.00	\$1,023,785.20
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 113 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,023,785.20	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 113 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,023,785.20
							2,047,570.40	2,047,570.40
27/jul./2022	IR 000113	I00157	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:113, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,023,785.20	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:113, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,023,785.20
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:113, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,023,785.20	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:113, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,023,785.20
							2,047,570.40	2,047,570.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2022	000000	100158		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/9EC10E MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	\$2.50	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/9EC10E MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$2.50
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2.50	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$2.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.50
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$2.50	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.50
							10.00	10.00
28/jul./2022	000000	D00208		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
28/jul./2022	000000	D00209		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
28/jul./2022	PP 000228	P00906	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 228	\$26,868.43	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 228	\$26,868.43	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 228	\$0.00	\$26,868.43
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 228	\$0.00	\$26,868.43
							53,736.86	53,736.86
28/jul./2022	PA 000213	C00674	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$26,868.43	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$26,868.43	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$0.00	\$26,868.43
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$0.00	\$26,868.43
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$53,736.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 213	\$0.00	\$53,736.86



Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							107,473.72	107,473.72
28/jul./2022	OC 000211	P00907	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$77.50	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$77.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$77.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$77.50
							155.00	155.00
28/jul./2022	CO 000376	P00908	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: ACA37 , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.50	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: ACA37 , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$77.50	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: ACA37 , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.50
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: ACA37 , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$77.50
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 376 Factura: ACA37 , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$155.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 376 Factura: ACA37 , 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$155.00
							310.00	310.00
28/jul./2022	PP 000229	P00909	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 229	\$77.50	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 229	\$77.50	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 229	\$0.00	\$77.50
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 229	\$0.00	\$77.50
							155.00	155.00
28/jul./2022	PA 000214	C00675	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$77.50	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$77.50	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$0.00	\$77.50
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$0.00	\$77.50
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$155.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214	\$0.00	\$155.00
							310.00	310.00
28/jul./2022	OC 000212	P00910	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	OC 000212	P00910	Orden de Compra	8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
28/jul./2022	CO 000377	P00911	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 63768, 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 : 377 Factura: 63768, 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 : 377 Factura: 63768, 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 : 377 Factura: 63768, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 377 Factura: 63768, 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 : 377 Factura: 63768, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
28/jul./2022	PP 000230	P00912	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 230	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 230	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 230	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 230	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
28/jul./2022	PA 000215	C00676	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$45,532.44	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$45,532.44	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$45,532.44
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$45,532.44
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 215	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
28/jul./2022	PP 000231	P00915	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 231	\$4,787.66	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 231	\$4,787.66	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 231	\$0.00	\$4,787.66
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 231	\$0.00	\$4,787.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Carlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,575.32	9,575.32
28/jul./2022	PA 000216	C00677	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: 216	\$4,787.66	\$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: 216	\$4,787.66	\$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: 216	\$0.00	\$4,787.66
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$4,787.66
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$9,575.32	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 216	\$0.00	\$9,575.32
							19,150.64	19,150.64
28/jul./2022	PP 000232	P00918	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 232	\$3,844.60	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 232	\$3,844.60	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 232	\$0.00	\$3,844.60
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 232	\$0.00	\$3,844.60
							7,689.20	7,689.20
28/jul./2022	PA 000217	C00678	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: 217	\$3,844.60	\$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: 217	\$3,844.60	\$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: 217	\$0.00	\$3,844.60
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217	\$0.00	\$3,844.60
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217	\$7,689.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 217	\$0.00	\$7,689.20
							15,378.40	15,378.40
28/jul./2022	PP 000233	P00921	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 233	\$1,129.41	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 233	\$1,129.41	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,129.41
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 233	\$0.00	\$1,129.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,258.82	2,258.82
28/jul./2022	PA 000218	C00679	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: 218	\$1,129.41	\$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: 218	\$1,129.41	\$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: 218	\$0.00	\$1,129.41
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$0.00	\$1,129.41
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$2,258.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	\$0.00	\$2,258.82
							4,517.64	4,517.64
28/jul./2022	PP 000234	P00924	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 234	\$348.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 234	\$348.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 234	\$0.00	\$348.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 234	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
28/jul./2022	PA 000219	C00680	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 219	\$348.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 219	\$348.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$348.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$348.00
				2112-1-001116	MARIA RODRIGUEZ CRUZ	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 219	\$696.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIA RODRIGUEZ CRUZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/jul./2022	PP 000235	P00927	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 235	\$1,114.98	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 235	\$1,114.98	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,114.98
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,114.98
							2,229.96	2,229.96
28/jul./2022	PA 000220	C00681	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 220	\$1,114.98	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 220	\$1,114.98	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,114.98
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,114.98
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 220	\$2,229.96	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	PA 000220	C00681	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 220	\$0.00	\$2,229.96
							4,459.92	4,459.92
28/jul./2022	PP 000236	P00930	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 236	\$520.99	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 236	\$520.99	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 236	\$0.00	\$520.99
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 236	\$0.00	\$520.99
							1,041.98	1,041.98
28/jul./2022	PA 000221	C00682	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 221	\$520.99	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 221	\$520.99	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 221	\$0.00	\$520.99
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 221	\$0.00	\$520.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 221	\$1,041.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 221	\$0.00	\$1,041.98
							2,083.96	2,083.96
28/jul./2022	PP 000237	P00933	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 237	\$3,187.68	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 237	\$3,187.68	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 237	\$0.00	\$3,187.68
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 237	\$0.00	\$3,187.68
							6,375.36	6,375.36
28/jul./2022	PA 000222	C00683	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 222	\$3,187.68	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 222	\$3,187.68	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,187.68
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,187.68
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 222	\$6,375.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$6,375.36
							12,750.72	12,750.72
28/jul./2022	PP 000238	P00936	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 238	\$1,702.30	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 238	\$1,702.30	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,702.30
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,702.30
							3,404.60	3,404.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2022	PA 000223	c00684	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 223	\$1,702.30	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 223	\$1,702.30	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,702.30
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,702.30
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 223	\$3,404.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
28/jul./2022	000000	100159		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	DEPOSITO DE REINTEGRO DE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	\$375.00	\$0.00
				1111-001-002	Reintegro de deudores diversos	DEPOSITO DE REINTEGRO DE CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
29/jul./2022	GP 000201	c00653	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$619,052.16	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$619,052.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,022.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$54,022.55	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$61,986.45	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$61,986.45	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,739.92	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,739.92	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,086.49	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$31,086.48	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,434.60	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,434.59	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$619,052.16
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$619,052.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,022.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,022.55
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,986.45
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,986.45
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,739.92
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,739.92
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,086.49
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,086.48
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,434.60
8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,434.59				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$619,052.16	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000201	c00653	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$619,052.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$54,022.55	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$54,022.55	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$61,986.45	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$61,986.45	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$19,739.92	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$19,739.92	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$31,086.49	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$31,086.48	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$12,434.60	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$12,434.59	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$619,052.16
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$619,052.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$54,022.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$54,022.55
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$61,986.45
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$61,986.45
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$19,739.92
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$19,739.92
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$31,086.49
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$31,086.48
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$12,434.60
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 201	\$0.00	\$12,434.59
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$619,052.16	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$619,052.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$54,022.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$54,022.55	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$61,986.45	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$61,986.45	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$19,739.92	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$19,739.92	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$31,086.49	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$31,086.48	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$12,434.60	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$12,434.59	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$619,052.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 201	\$0.00	\$619,052.15
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$61,986.45
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$61,986.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000201	c00653	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$0.00	\$19,739.92
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 201	\$0.00	\$19,739.92
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$31,086.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 201	\$0.00	\$31,086.48
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$54,022.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 201	\$0.00	\$54,022.55
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$0.00	\$12,434.60
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 201	\$0.00	\$12,434.59
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$619,052.16	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$619,052.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,022.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$54,022.55	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$61,986.45	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$61,986.45	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,739.92	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,739.92	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,086.49	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$31,086.48	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,434.60	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,434.59	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$619,052.16
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$619,052.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,022.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,022.55
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,986.45
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,986.45
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,739.92
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,739.92
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,086.49
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,086.48
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,434.60
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,434.59
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$619,052.16	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$619,052.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$54,022.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$54,022.55	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$61,986.45	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$61,986.45	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$19,739.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000201	c00653	Gasto Pagado	8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$19,739.92	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$31,086.49	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$31,086.48	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$12,434.60	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$12,434.59	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$619,052.16
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$619,052.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$54,022.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$54,022.55
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$61,986.45
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$61,986.45
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$19,739.92
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$19,739.92
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$31,086.49
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$31,086.48
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$12,434.60
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$12,434.59
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$826,641.85
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$110,158.47
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$81,715.10
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$12,734.73
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$168,465.27
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$285,486.93
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$62,172.97
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$0.00	\$24,869.19
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$218.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$1,238,104.31	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$123,972.90	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$39,479.84	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$62,172.97	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$108,045.10	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 201 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 201	\$24,869.19	\$0.00
							9,580,084.56	9,580,084.56
29/jul./2022	GP 000202	c00654	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000202	C00654	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,890.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	\$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 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$18,764.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$7,143.89
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 202 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 202	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36
29/jul./2022	ID 000104	P00894	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 104 Constancia escolar ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$146.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 104 Historial académico ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$614.85	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 104 Curso Propedeutico ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$614.85	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 104 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$170.31	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$204.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$22,749.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$2,045.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000104	P00894	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 104 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 104 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$5,166.07	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$1,707.90	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 104 Constancia escolar ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$146.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 104 Historial académico ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$614.85
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 104 Curso Propedeutico ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$614.85
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 104 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$170.31
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$204.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$22,749.45
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$2,045.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 104 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 104 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$5,166.07
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$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: 104 Inscripción 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: 104 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Evaluación de primera oportunidad	\$5,166.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$204.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Credencial de identificación escolar	\$170.31	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 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: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,749.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Curso Propedeutico	\$614.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000104	P00894	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,045.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 104 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 104 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 104 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 104 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,166.07
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 104 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$204.96
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 104 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.31
				4173-012	Constancia escolar	ID: 104 Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				4173-014	Historial académico	ID: 104 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 104 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,749.45
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 104 Curso Propedeutico	\$0.00	\$614.85
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 104 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,045.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 104 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							66,922.38	66,922.38
29/jul./2022	GP 000203	C00655	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,568.09	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$9,568.09	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,568.09
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,568.09
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$9,568.09	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$9,568.09	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$9,568.09
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 203	\$0.00	\$9,568.09
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$9,568.09	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$9,568.09	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$9,568.09
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 203	\$0.00	\$9,568.09
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,568.09	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$9,568.09	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,568.09
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,568.09
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$9,568.09	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$9,568.09	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$0.00	\$9,568.09
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$0.00	\$9,568.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000203	c00655	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 203 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$0.00	\$14,252.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$0.00	\$3,350.58
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 203 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 203	\$19,136.18	\$0.00
							114,817.08	114,817.08
29/jul./2022	GP 000204	c00656	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: 204	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	\$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 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$0.00	\$4,761.31
2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$0.00	\$323.06				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 204 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 204	\$0.00	\$1,533.51				
							143,031.60	143,031.60
29/jul./2022	GP 000205	c00657	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,142.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000205	c00657	Gasto Pagado	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: 205	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 205	\$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 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$12,285.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$0.00	\$9,076.77
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 205 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 205	\$0.00	\$1,305.37
29/jul./2022	GP 000206	c00658	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: 206	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000206	c00658	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 206	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 206	\$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 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$5,149.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000206	c00658	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 206 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 206	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
29/jul./2022	GP 000207	c00659	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: 207	\$1,892.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 207	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 207	\$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 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$1,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$236.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	GP 000207	c00659	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$1,892.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$1,892.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$236.25				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$236.25				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$3,784.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$472.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$2,384.63				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$326.12				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$1,135.20				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 207 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 207	\$0.00	\$402.05				
											25,539.00	25,539.00
				29/jul./2022	GP 000208	c00660	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: 208	\$4,682.71					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$4,682.71					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$487.05					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$487.05					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00					\$4,682.71				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00					\$4,682.71				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00					\$487.05				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 208	\$0.00					\$487.05				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$4,682.71					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$4,682.71					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$487.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$487.05					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$4,682.71								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 208	\$0.00	\$4,682.71								
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$0.00	\$487.05								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000208	c00660	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 208	\$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 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$1,487.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 208 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 208	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
29/jul./2022	GP 000209	c00661	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: 209	\$2,270.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$2,270.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,270.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$283.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	GP 000209	C00661	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$2,270.40	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$2,270.40	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$283.50	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$283.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,270.40				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	\$0.00	\$2,270.40				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$0.00	\$283.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	\$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 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$283.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$283.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$1,804.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$434.12				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$0.00	\$482.46				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$4,540.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 209 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 209	\$567.00	\$0.00				
											30,646.80	30,646.80
				29/jul./2022	GP 000210	C00662	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: 210	\$2,920.81					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000210	c00662	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 210	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 210	\$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 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$4,714.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$464.74
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$0.00	\$620.67				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$5,841.62	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 210 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 210	\$627.50	\$0.00				
							38,814.72	38,814.72
29/jul./2022	GP 000211	c00663	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000211	c00663	Gasto Pagado	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: 211	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 211	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	\$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 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000211	c00663	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$2,385.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$811.70
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 211 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 211	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
29/jul./2022	GP 000212	c00664	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: 212	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 212	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000212	C00664	Gasto Pagado	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 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 212 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 212	\$627.50	\$0.00
							28,321.32	28,321.32
29/jul./2022	ID 000105	P00895	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 105 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$866.00	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 105 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/691D0 IP JULIO	\$0.00	\$866.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 105 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$1,004.56	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 105 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$866.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/691D0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: 105	\$0.00	\$138.56
							1,870.56	1,870.56
29/jul./2022	IR 000104	I00147	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:104, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	IR 000104	100147	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluación de primera oportunidad	\$5,166.07	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:104, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$204.96	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:104, Credencial de identificación escolar	\$170.31	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$146.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:104, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$22,749.45	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:104, Curso Propedeutico	\$614.85	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,045.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:104, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:104, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:104, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:104, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,166.07
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:104, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$204.96
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:104, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.31
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:104, Constancia escolar	\$0.00	\$146.24
				8150-73-014	Historial académico	IR:104, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,749.45
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:104, Curso Propedeutico	\$0.00	\$614.85
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,045.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:104, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:104, Ingresos Propios	\$33,461.19	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Inscripción 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:104, 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:104, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,166.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$204.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, 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:104, Historial académico	\$0.00	\$36.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	IR 000104	100147	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,749.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Curso Propedeutico	\$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:104, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,045.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							66,922.38	66,922.38
29/jul./2022	IR 000105	100148	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:105, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$866.00	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:105, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$866.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:105, Ingresos Propios	\$1,004.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$1,004.56
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/691D0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 105	\$138.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/691D0 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: 105	\$0.00	\$138.56
							2,009.12	2,009.12
29/jul./2022	GP 000213	C00665	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: 213	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 213	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 213	\$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 213 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 213	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 213 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 213	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 213 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 213	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 213 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 213	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 213 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 213	\$23,838.60	\$0.00
29/jul./2022	ID 000106	P00896	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 106 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/6ED89 IP JULIO	\$3,003.71	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 106 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/6ED89 IP JULIO	\$0.00	\$3,003.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000106	P00896	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 106 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,484.30	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 106 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,003.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6ED89 APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO ID Folio: 106	\$0.00	\$480.59
							6,488.01	6,488.01
29/jul./2022	IR 000106	I00149	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:106, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,003.71	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:106, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,003.71
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:106, Ingresos Propios	\$3,484.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,484.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6ED89 APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO IR Folio: 106	\$480.59	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6ED89 APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA/O FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO IR Folio: 106	\$0.00	\$480.59
			6,968.60	6,968.60				
29/jul./2022	000000	C00666		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
29/jul./2022	000000	C00667		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
29/jul./2022	000000	C00668		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
29/jul./2022	000000	C00669		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14/2022	\$26,144.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	C00669		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 14/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
29/jul./2022	000000	C00670		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 14/2022	\$89,144.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 14/2022	\$0.00	\$89,144.04
							89,144.04	89,144.04
29/jul./2022	000000	C00671		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 14/2022	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 14/2022	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
29/jul./2022	ID 000108	P00898	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 108 Constancia escolar ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$329.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 108 Historial académico ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$16,191.05	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$1,730.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 108 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$738.01	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$3,757.38	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 108 Constancia escolar ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$0.00	\$329.04
				8140-73-014	Historial académico	ID: 108 Historial académico ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$0.00	\$16,191.05
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$0.00	\$1,730.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 108 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$0.00	\$738.01
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/FCB29 IP JULIO	\$0.00	\$3,757.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,757.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 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: 108 Constancia escolar	\$329.04	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000108	P00898	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Historial académico	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,191.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,730.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 108 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,757.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 108 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$738.01
				4173-012	Constancia escolar	ID: 108 Constancia escolar	\$0.00	\$329.04
				4173-014	Historial académico	ID: 108 Historial académico	\$0.00	\$109.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 108 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,191.05
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 108 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,730.00
							45,710.32	45,710.32
29/jul./2022	IR 000108	100151	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,757.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$738.01	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$329.04	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$16,191.05	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,730.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,757.38
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:108, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$738.01
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:108, Constancia escolar	\$0.00	\$329.04
				8150-73-014	Historial académico	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,191.05
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,730.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:108, Ingresos Propios	\$22,855.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,757.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, 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:108, Constancia escolar	\$0.00	\$329.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Historial académico	\$0.00	\$109.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	IR 000108	I00151	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$16,191.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,730.00
							45,710.32	45,710.32
29/jul./2022	000000	C00672		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$118,681.84	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$179,929.47	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$0.00	\$298,611.31
							298,611.31	298,611.31
29/jul./2022	ID 000109	P00899	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 109 Constancia escolar ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$4,303.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$450.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$2,391.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 109 Constancia escolar ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$0.00	\$4,303.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$0.00	\$450.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2F6D8 IP JULIO	\$0.00	\$2,391.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,391.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 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: 109 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: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,303.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$450.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 109 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000109	P00899	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 109 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				4173-012	Constancia escolar	ID: 109 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 109 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,303.95
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 109 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
							14,549.80	14,549.80
29/jul./2022	IR 000109	100152	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,391.06	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$4,303.95	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:109, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$450.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:109, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:109, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,303.95
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:109, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:109, Ingresos Propios	\$7,274.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, 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:109, 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:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$4,303.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$450.00
							14,549.80	14,549.80
29/jul./2022	ID 000110	P00900	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 110 Constancia escolar ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$182.80	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$819.80	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 110 Curso Propedeutico ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$819.80	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 110 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$227.08	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$273.28	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000110	P00900	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$13,936.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$2,220.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 110 Reposición de credencial ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$171.27	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 110 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$5,166.07	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 110 Examen extraordinario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$181.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$2,049.48	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 110 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$2,730.72	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 110 Constancia escolar ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$182.80
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$819.80
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 110 Curso Propedeutico ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$819.80
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 110 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$227.08
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$273.28
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$13,936.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$2,220.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 110 Reposición de credencial ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$171.27
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 110 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$5,166.07
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 110 Examen extraordinario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$181.86
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$2,049.48
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 110 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$2,730.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Inscripción 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: 110 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: 110 Examen de ingreso a la educación superior	\$2,049.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	ID 000110	P00900	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 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: 110 Evaluación de primera oportunidad	\$5,166.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$2,730.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$273.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Credencial de identificación escolar	\$227.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 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: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,936.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Curso Propedeutico	\$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: 110 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: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 110 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$819.80
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 110 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 110 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,049.48
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 110 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 110 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,166.07
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 110 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,730.72
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 110 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$273.28
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 110 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$227.08
				4173-012	Constancia escolar	ID: 110 Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 110 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,936.60
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 110 Curso Propedeutico	\$0.00	\$819.80
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 110 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 110 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,220.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 110 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/jul./2022 al 31/jul./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,977.42	57,977.42
29/jul./2022	IR 000110	100153	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$819.80	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,049.48	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:110, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$5,166.07	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:110, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$2,730.72	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:110, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,220.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$273.28	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$227.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$182.80	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$13,936.60	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:110, Curso Propedeutico	\$819.80	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:110, Reposición de credencial	\$171.27	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$819.80
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:110, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,049.48
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:110, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,166.07
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:110, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,730.72
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:110, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,220.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$273.28
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$227.08
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:110, Constancia escolar	\$0.00	\$182.80
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,936.60
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:110, Curso Propedeutico	\$0.00	\$819.80
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:110, Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:110, Ingresos Propios	\$28,988.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Inscripción 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:110, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	IR 000110	100153	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,049.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, 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:110, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,166.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,730.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$273.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$227.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, 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:110, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$13,936.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Curso Propedeutico	\$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:110, 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:110, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							57,977.42	57,977.42
29/jul./2022	PP 000227	P00903	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 227	\$3,960.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 227	\$3,960.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 227	\$0.00	\$3,960.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 227	\$0.00	\$3,960.00
							7,920.00	7,920.00
29/jul./2022	PA 000212	C00673	Pago	8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP PAULINA ORTEGA CORTÉS , Folio Pago: 212	\$3,960.00	\$0.00
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP PAULINA ORTEGA CORTÉS , Folio Pago: 212	\$3,960.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PA 000212	C00673	Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP PAULINA ORTEGA CORTÉS , Folio Pago: 212	\$0.00	\$3,960.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP PAULINA ORTEGA CORTÉS , Folio Pago: 212	\$0.00	\$3,960.00
				2112-1-001870	PAULINA ORTEGA CORTÉS	GP PAULINA ORTEGA CORTÉS , Folio Pago: 212	\$7,920.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PAULINA ORTEGA CORTÉS , Folio Pago: 212	\$0.00	\$7,920.00
							15,840.00	15,840.00
29/jul./2022	000000	C00687		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
29/jul./2022	000000	C00688		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
29/jul./2022	GP 000215	C00689	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,617.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,617.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,570.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,570.30	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,617.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,617.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,570.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,570.30
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,617.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 215	\$2,617.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 215	\$1,570.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 215	\$1,570.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,617.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,617.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,570.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,570.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 215	\$1,570.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 215	\$1,570.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 215	\$2,617.20	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 215	\$2,617.20	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,570.30				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GP 000215	C00689	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 215	\$0.00	\$1,570.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,617.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 215	\$0.00	\$2,617.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,617.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,617.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,570.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,570.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,617.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,617.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,570.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,570.30
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$2,617.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$2,617.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$1,570.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$1,570.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$0.00	\$2,617.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$0.00	\$2,617.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$0.00	\$1,570.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$0.00	\$1,570.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$0.00	\$8,231.55
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$143.45				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$3,140.60	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 215 ARMANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ , Pago: 215	\$5,234.40	\$0.00				
							50,250.00	50,250.00
29/jul./2022	GC 000010	P00937	Gasto Comprometido	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/jul./2022	GD 000217	P00938	Gasto Devengado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	GD 000217	P00938	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/jul./2022	GE 000217	P00939	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/jul./2022	GP 000217	C00691	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 217	\$2,000.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	GP Folio: 217	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/jul./2022	CG 000052	C00692	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CG 000052	c00692	Comprobación de Gasto	8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 386, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 387, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 388, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 389, Factura: 0E5CD	\$38.22	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 390, Factura: 0E5CD	\$38.22	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 391, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 392, Factura: 0E5CD	\$38.22	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 386, Factura: 0E5CD	\$38.22	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 387, Factura: 0E5CD	\$38.22	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 388, Factura: 0E5CD	\$38.22	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 389, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 390, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CG 000052	c00692	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 391, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 392, Factura: 0E5CD	\$38.21	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 386, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 387, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 388, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 389, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.22
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 390, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.22
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 391, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 392, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.22
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 386, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.22
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 387, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.22
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 388, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.22
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 389, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 390, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 391, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 392, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$38.21
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 386, Factura: 0E5CD	\$76.43	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 387, Factura: 0E5CD	\$76.43	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 388, Factura: 0E5CD	\$76.43	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 389, Factura: 0E5CD	\$76.43	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 390, Factura: 0E5CD	\$76.43	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 391, Factura: 0E5CD	\$76.42	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 392, Factura: 0E5CD	\$76.43	\$0.00
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 386, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.43
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 387, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.43
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 388, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.43
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 389, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CG 000052	c00692	Comprobación de Gasto	2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 390, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.43
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 391, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.42
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 392, Factura: 0E5CD	\$0.00	\$76.43
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.22	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$38.21	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CG 000052	c00692	Comprobación de Gasto	8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$38.21
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.22	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.22	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.22	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.22	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.22	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.22	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$38.21	\$0.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.22
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.22
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.22
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.22
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CG 000052	c00692	Comprobación de Gasto	8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.22
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$38.21
				2112-1-001177	RAYMUNDA AUSTRIA MELO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$535.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$535.00
3,210.00							3,210.00	
29/jul./2022	CG 000053	c00693	Comprobación de Gasto	8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 393, Factura: C83E	\$37.50	\$0.00
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 393, Factura: C83E	\$37.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 394, Factura: 42111	\$37.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 394, Factura: 42111	\$37.50	\$0.00
				8240-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 393, Factura: C83E	\$0.00	\$37.50
				8240-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 393, Factura: C83E	\$0.00	\$37.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 394, Factura: 42111	\$0.00	\$37.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 394, Factura: 42111	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 393, Factura: C83E	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 394, Factura: 42111	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 393, Factura: C83E	\$0.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CG 000053	c00693	Comprobación de Gasto	2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 394, Factura: 42111	\$0.00	\$75.00
				8260-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 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: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 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: 53 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: 53 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: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 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: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
							900.00	900.00
29/jul./2022	000000	E00001		8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	S/C	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$0.00	\$80,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	E00001		8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	S/C	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	S/C	\$80,000.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$0.00	\$80,000.00				
							400,000.00	400,000.00
29/jul./2022	OC 000221	P00940	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$12,687.50	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$12,687.50	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,687.50
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,687.50
							25,375.00	25,375.00
29/jul./2022	CO 000395	P00941	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: A420, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$12,687.50	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: A420, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$12,687.50	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: A420, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$12,687.50
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: A420, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$12,687.50
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 395 Factura: A420, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$25,375.00	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 395 Factura: A420, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$25,375.00
							50,750.00	50,750.00
29/jul./2022	PP 000239	P00942	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 239	\$12,687.50	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 239	\$12,687.50	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 239	\$0.00	\$12,687.50
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 239	\$0.00	\$12,687.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,375.00	25,375.00
29/jul./2022	OC 000222	P00943	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,343.28	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,343.28	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,343.28
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,343.28
							2,686.56	2,686.56
29/jul./2022	CO 000396	P00944	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: V522, 1871 VIDAL VITAL VEGA	\$1,343.28	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: V522, 1871 VIDAL VITAL VEGA	\$1,343.28	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: V522, 1871 VIDAL VITAL VEGA	\$0.00	\$1,343.28
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: V522, 1871 VIDAL VITAL VEGA	\$0.00	\$1,343.28
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 396 Factura: V522, 1871 VIDAL VITAL VEGA	\$2,686.56	\$0.00
				2112-1-001871	VIDAL VITAL VEGA	GD Compra : 396 Factura: V522, 1871 VIDAL VITAL VEGA	\$0.00	\$2,686.56
							5,373.12	5,373.12
29/jul./2022	PP 000240	P00945	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 240	\$1,343.28	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 240	\$1,343.28	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 240	\$0.00	\$1,343.28
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 240	\$0.00	\$1,343.28
							2,686.56	2,686.56
29/jul./2022	000000	C00694		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
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	000000	C00694		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
29/jul./2022	OC 000223	P00946	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$7,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$7,500.00	\$0.00
				8240-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$434.15	\$0.00
				8240-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$434.14	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$7,500.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$7,500.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$434.15
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010513 Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$434.14
							15,868.29	15,868.29
29/jul./2022	CO 000397	P00947	Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$7,934.15	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$7,934.14	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,934.15
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,934.14
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$15,868.29	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,868.29
							31,736.58	31,736.58
29/jul./2022	PP 000241	P00948	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 241	\$7,934.15	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 241	\$7,934.14	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 241	\$0.00	\$7,934.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PP 000241	P00948	Programacion de Pago	8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 241	\$0.00	\$7,934.14
							15,868.29	15,868.29
29/jul./2022	PP 000242	P00951	Programacion de Pago	8260-14-02-002-334001 8250-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente Capacitación G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 242 GE Compra : 398, Pago Programado: 242	\$3,300.00 \$0.00	\$0.00 \$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
29/jul./2022	PA 000224	C00695	Pago	8270-14-02-002-334001 8260-14-02-002-334001 2112-1-000096 1112-001-01	Capacitación G. Corriente Capacitación G. Corriente INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224 GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	\$3,300.00 \$0.00 \$3,300.00 \$0.00	\$0.00 \$3,300.00 \$0.00 \$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
29/jul./2022	OC 000225	P00955	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001- 8240-25-01-001-314001 8220-11-01-001-314001- 8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,597.63 \$2,597.63 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,597.63 \$2,597.63
							5,195.26	5,195.26
29/jul./2022	CO 000400	P00956	Compra	8250-11-01-001-314001- 8250-25-01-001-314001 8240-11-01-001-314001- 8240-25-01-001-314001 5131-314001 2112-1-000060	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 400 Factura: 06506, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV GD Compra : 400 Factura: 06506, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV GD Compra : 400 Factura: 06506, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV GD Compra : 400 Factura: 06506, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV GD Compra : 400 Factura: 06506, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV GD Compra : 400 Factura: 06506, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,597.63 \$2,597.63 \$0.00 \$0.00 \$5,195.26 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,597.63 \$2,597.63 \$0.00 \$5,195.26
							10,390.52	10,390.52
29/jul./2022	PP 000243	P00957	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001- 8260-25-01-001-314001 8250-11-01-001-314001- 8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 243 GE Compra : 400, Pago Programado: 243 GE Compra : 400, Pago Programado: 243 GE Compra : 400, Pago Programado: 243	\$2,597.63 \$2,597.63 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,597.63 \$2,597.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,195.26	5,195.26
29/jul./2022	OC 000226	P00958	Orden de Compra	8240-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$4,999.99	\$0.00
				8220-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010020 Productos textiles	\$0.00	\$4,999.99
							9,999.99	9,999.99
29/jul./2022	CO 000401	P00959	Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$4,999.99	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$4,999.99
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$9,999.99	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
29/jul./2022	PP 000244	P00960	Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 244	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 244	\$4,999.99	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 244	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 244	\$0.00	\$4,999.99
							9,999.99	9,999.99
29/jul./2022	OC 000227	P00961	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$52,493.48	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$52,493.48	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$52,493.48
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$52,493.48
							104,986.96	104,986.96
29/jul./2022	CO 000402	P00962	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: A418, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$52,493.48	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: A418, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$52,493.48	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: A418, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$52,493.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000402	P00962	Compra	8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: A418, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$52,493.48
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 402 Factura: A418, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$104,986.96	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 402 Factura: A418, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$104,986.96
							209,973.92	209,973.92
29/jul./2022	PP 000245	P00963	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 245	\$52,493.48	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 245	\$52,493.48	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 245	\$0.00	\$52,493.48
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 245	\$0.00	\$52,493.48
							104,986.96	104,986.96
29/jul./2022	OC 000228	P00964	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$43,352.14	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$43,352.14	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$43,352.14
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$43,352.14
							86,704.28	86,704.28
29/jul./2022	CO 000403	P00965	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 14009 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$43,352.14	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 14009 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$43,352.14	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 14009 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,352.14
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 14009 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43,352.14
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 403 Factura: 14009 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$86,704.28	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 403 Factura: 14009 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$86,704.28
							173,408.56	173,408.56
29/jul./2022	PP 000246	P00966	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 246	\$43,352.14	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 246	\$43,352.14	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 246	\$0.00	\$43,352.14
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 246	\$0.00	\$43,352.14
							86,704.28	86,704.28
29/jul./2022	OC 000229	P00967	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$34,872.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	OC 000229	P00967	Orden de Compra	8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$34,872.34	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$34,872.35
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$34,872.34
							69,744.69	69,744.69
29/jul./2022	CO 000404	P00968	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 14009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$34,872.35	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 14009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$34,872.34	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 14009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,872.35
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 14009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,872.34
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 404 Factura: 14009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$69,744.69	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 404 Factura: 14009, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$69,744.69
							139,489.38	139,489.38
29/jul./2022	PP 000247	P00969	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 247	\$34,872.35	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 247	\$34,872.34	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 247	\$0.00	\$34,872.35
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 247	\$0.00	\$34,872.34
							69,744.69	69,744.69
29/jul./2022	OC 000230	P00970	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$150,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$150,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$700.01	\$0.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$150,000.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$150,000.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$700.01
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$700.01
							301,400.01	301,400.01
29/jul./2022	CO 000405	P00971	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$150,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$150,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$700.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000405	P00971	Compra	8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150,000.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150,000.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$301,400.00	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$301,400.00
							602,800.00	602,800.00
29/jul./2022	PP 000248	P00972	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$150,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$150,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	\$150,000.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	\$150,000.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	\$700.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	\$700.00
							301,400.00	301,400.00
29/jul./2022	OC 000231	P00973	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$48,969.30	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$48,969.29	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$48,969.30
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$48,969.29
							97,938.59	97,938.59
29/jul./2022	CO 000406	P00974	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A419, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$48,969.30	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A419, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$48,969.29	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A419, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$48,969.30
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: A419, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$48,969.29
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 406 Factura: A419, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$97,938.59	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 406 Factura: A419, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$97,938.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							195,877.18	195,877.18
29/jul./2022	PP 000249	P00975	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 249	\$48,969.30	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 249	\$48,969.29	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 249	\$0.00	\$48,969.30
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 249	\$0.00	\$48,969.29
							97,938.59	97,938.59
29/jul./2022	OC 000232	P00976	Orden de Compra	8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$9,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$9,500.00	\$0.00
				8240-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$2,500.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$2,500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$2,435.20	\$0.00
				8240-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$2,435.19	\$0.00
				8220-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$9,500.00
				8220-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$9,500.00
				8220-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$2,435.20
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460020002 Controlador de motor paso a paso	\$0.00	\$2,435.19
							31,870.39	31,870.39
29/jul./2022	CO 000407	P00977	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$9,500.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$9,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000407	P00977	Compra	8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,435.20	\$0.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,435.19	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$9,500.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$9,500.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,500.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,435.20
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,435.19
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$31,870.39	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$31,870.39
<hr/>							63,740.78	63,740.78
29/jul./2022	PP 000250	P00978	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$9,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$9,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$2,435.20	\$0.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$2,435.19	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$9,500.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$9,500.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$1,500.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,500.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,435.20
8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	\$2,435.19				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,870.39	31,870.39
29/jul./2022	OC 000233	P00979	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$70,130.99	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$70,131.00	\$0.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$1,500.00	\$0.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$439.93	\$0.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$439.92	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$70,130.99
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$70,131.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$439.93
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$439.92
							144,141.84	144,141.84
29/jul./2022	CO 000408	P00980	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$70,131.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$70,130.99	\$0.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$439.93	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$439.92	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$70,131.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$70,130.99
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$439.93
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$439.92
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$144,141.84	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$144,141.84
							288,283.68	288,283.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	PP 000251	P00981	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$70,131.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$70,130.99	\$0.00				
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$1,500.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$1,500.00	\$0.00				
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$439.93	\$0.00				
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$439.92	\$0.00				
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	\$70,131.00				
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	\$70,130.99				
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	\$439.93				
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	\$439.92				
											144,141.84	144,141.84
				29/jul./2022	OC 000234	P00982	Orden de Compra	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$18,000.00	\$0.00
8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$18,000.00					\$0.00				
8240-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$6,751.48					\$0.00				
8240-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$6,751.47					\$0.00				
8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00					\$18,000.00				
8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00					\$18,000.00				
8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00					\$6,751.48				
8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00					\$6,751.47				
							49,502.95	49,502.95				
29/jul./2022	CO 000409	P00983	Compra	8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$18,000.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$18,000.00	\$0.00				
				8250-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$6,751.48	\$0.00				
				8250-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$6,751.47	\$0.00				
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$18,000.00				
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$18,000.00				
				8240-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$6,751.48				
				8240-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$6,751.47				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000409	P00983	Compra	5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$49,502.95	\$0.00
				2112-1-001874	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GD Compra : 409 Factura: DA22 , 1874 MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	\$0.00	\$49,502.95
							99,005.90	99,005.90
29/jul./2022	PP 000252	P00984	Programacion de Pago	8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$18,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$18,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$6,751.48	\$0.00
				8260-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$6,751.47	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$0.00	\$18,000.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$0.00	\$18,000.00
				8250-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$0.00	\$6,751.48
				8250-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 252	\$0.00	\$6,751.47
							49,502.95	49,502.95
29/jul./2022	OC 000235	P00985	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010031 PROCESADOR PENTIUM 4	\$2,678.52	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010031 PROCESADOR PENTIUM 4	\$2,678.52	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$1,263.16	\$0.00
				8240-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$1,263.16	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010031 PROCESADOR PENTIUM 4	\$0.00	\$2,678.52
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010031 PROCESADOR PENTIUM 4	\$0.00	\$2,678.52
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$0.00	\$1,263.16
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010052 Tarjeta madre	\$0.00	\$1,263.16
							7,883.36	7,883.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000410	P00986	Compra	8250-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,263.16	\$0.00
				8250-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$1,263.16	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,678.52	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$2,678.52	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,263.16
				8240-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$1,263.16
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,678.52
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$2,678.52
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$7,883.36	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 410 Factura: 9428, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$7,883.36
							15,766.72	15,766.72
29/jul./2022	PP 000253	P00987	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$2,678.52	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$2,678.52	\$0.00
				8260-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$1,263.16	\$0.00
				8260-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$1,263.16	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$0.00	\$2,678.52
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$0.00	\$2,678.52
				8250-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,263.16
				8250-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,263.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,883.36	7,883.36
29/jul./2022	OC 000236	P00988	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 BROQUERO TALADRO	\$5,929.98	\$0.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 BROQUERO TALADRO	\$5,929.99	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$2,250.00	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$2,250.00	\$0.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,417.06	\$0.00
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,417.05	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 BROQUERO TALADRO	\$0.00	\$5,929.98
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 BROQUERO TALADRO	\$0.00	\$5,929.99
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$2,250.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$2,250.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,417.06
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,417.05
							19,194.08	19,194.08
29/jul./2022	CO 000411	P00989	Compra	8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,929.99	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,929.98	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,417.06	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,417.05	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,929.99
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,929.98
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,417.06
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,417.05
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$19,194.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,194.08
							38,388.16	38,388.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	PP 000254	P00990	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$5,929.99	\$0.00				
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$5,929.98	\$0.00				
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$2,250.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$2,250.00	\$0.00				
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$1,417.06	\$0.00				
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$1,417.05	\$0.00				
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	\$5,929.99				
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	\$5,929.98				
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	\$2,250.00				
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	\$2,250.00				
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	\$1,417.06				
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	\$1,417.05				
											19,194.08	19,194.08
				29/jul./2022	OC 000237	P00991	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$94.50	\$0.00
8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$94.49					\$0.00				
8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$977.74					\$0.00				
8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$977.74					\$0.00				
8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$666.27					\$0.00				
8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$666.26					\$0.00				
8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00					\$94.50				
8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00					\$94.49				
8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00					\$977.74				
8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00					\$977.74				
8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00					\$666.27				
8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00					\$666.26				
								3,477.00	3,477.00			
29/jul./2022	CO 000412	P00992	Compra					8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$977.74	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$977.74	\$0.00				
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$666.27	\$0.00				
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$666.26	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000412	P00992	Compra	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$94.50	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$94.49	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$977.74
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$977.74
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$666.27
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$666.26
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$94.50
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$94.49
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,332.53	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,955.48	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$188.99	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 412 Factura: 89B5, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,477.00
29/jul./2022	PP 000255	P00993	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$94.50	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$94.49	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$977.74	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$977.74	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$666.27	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$666.26	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$0.00	\$94.50
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$0.00	\$94.49
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$0.00	\$977.74
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$0.00	\$977.74
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$0.00	\$666.27
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 255	\$0.00	\$666.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	PP 000250	P00994	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$9,500.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$9,500.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$1,500.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$1,500.00	\$0.00				
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$2,500.00	\$0.00				
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$2,500.00	\$0.00				
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$2,435.20	\$0.00				
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	-\$2,435.19	\$0.00				
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$9,500.00				
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$9,500.00				
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$1,500.00				
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$1,500.00				
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$2,500.00				
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$2,500.00				
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$2,435.20				
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 407, Pago Programado: 250	\$0.00	-\$2,435.19				
											-31,870.39	-31,870.39
				29/jul./2022	CO 000407	P00995	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$9,500.00	\$0.00
8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$1,500.00					\$0.00				
8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$9,500.00					\$0.00				
8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$1,500.00					\$0.00				
8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$2,500.00					\$0.00				
8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$2,435.20					\$0.00				
8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$2,500.00					\$0.00				
8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$2,435.19					\$0.00				
8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00					-\$9,500.00				
8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00					-\$1,500.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000407	P00995	Cancelación Compra	8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$9,500.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$2,500.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$2,435.20
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$2,500.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$2,435.19
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$31,870.39	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	Cancelación GD Compra : 407 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$31,870.39
							-63,740.78	-63,740.78
29/jul./2022	CO 000413	P00996	Compra	8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$9,500.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$9,500.00	\$0.00
				8250-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,435.20	\$0.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,500.00	\$0.00
				8250-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,435.19	\$0.00
				8240-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$9,500.00
				8240-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$9,500.00
				8240-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00
				8240-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,500.00
				8240-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,435.20
				8240-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,500.00
				8240-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,435.19
				5124-246002	Material Electrónico	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$31,870.39	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 413 Factura: 1352, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$31,870.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,740.78	63,740.78
29/jul./2022	PP 000256	P00997	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$9,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$9,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$2,500.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$2,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$2,435.20	\$0.00
				8260-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$2,435.19	\$0.00
				8250-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$9,500.00
				8250-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$9,500.00
				8250-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,500.00
				8250-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$2,500.00
				8250-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$2,500.00
				8250-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$2,435.20
				8250-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 256	\$0.00	\$2,435.19
29/jul./2022	000000	C00698		4223-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA PFCE 2017	\$5,306.00	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO A LA TESOFE RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA PFCE 2017	\$0.00	\$5,306.00
				8120-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-93-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							5,306.00	5,306.00
29/jul./2022	PP 000244	P00999	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 244	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 244	-\$4,999.99	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 244	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 401, Pago Programado: 244	\$0.00	-\$4,999.99
							-9,999.99	-9,999.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000401	P01000	Cancelación Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$4,999.99	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$5,000.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$4,999.99
				5127-274001	Productos textiles	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	-\$9,999.99	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	Cancelación GD Compra : 401 Factura: 0E39, 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	-\$9,999.99
							-19,999.98	-19,999.98
29/jul./2022	CO 000414	P01001	Compra	8250-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: F/ 0E39 , 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: F/ 0E39 , 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$4,999.99	\$0.00
				8240-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: F/ 0E39 , 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: F/ 0E39 , 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$4,999.99
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 414 Factura: F/ 0E39 , 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$9,999.99	\$0.00
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GD Compra : 414 Factura: F/ 0E39 , 1872 MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
29/jul./2022	PP 000257	P01002	Programacion de Pago	8260-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 257	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 257	\$4,999.99	\$0.00
				8250-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 257	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 257	\$0.00	\$4,999.99
							9,999.99	9,999.99
29/jul./2022	PA 000224	C00699	Cancelación Pago	8270-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	-\$3,300.00	\$0.00
				8260-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	\$0.00	-\$3,300.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	-\$3,300.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 224	\$0.00	-\$3,300.00
							-6,600.00	-6,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PP 000242	P01003	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 398, Pago Programado: 242	-\$3,300.00	\$0.00
				8250-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 398, Pago Programado: 242	\$0.00	-\$3,300.00
							-3,300.00	-3,300.00
29/jul./2022	CO 000398	P01004	Cancelación Compra	8250-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	-\$3,300.00	\$0.00
				8240-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	-\$3,300.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	-\$3,300.00	\$0.00
				2112-1-000096	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	Cancelación GD Compra : 398 Factura: F/3AA6D4B2, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	-\$3,300.00
							-6,600.00	-6,600.00
29/jul./2022	PP 000248	P01010	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	-\$150,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	-\$150,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	-\$700.00	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	-\$700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$150,000.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$150,000.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$700.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 248	\$0.00	-\$700.00
							-301,400.00	-301,400.00
29/jul./2022	CO 000405	P01011	Cancelación Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	-\$150,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	-\$150,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	-\$700.00	\$0.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	-\$700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$150,000.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$150,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000405	P01011	Cancelación Compra	8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$700.00
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$700.00
				5121-216001	Material de Limpieza	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	-\$301,400.00	\$0.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 405 Factura: 9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$301,400.00
							-602,800.00	-602,800.00
29/jul./2022	CO 000416	P01012	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$150,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$150,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$700.01	\$0.00
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$700.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150,000.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150,000.00
				8240-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.01
				8240-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$301,400.01	\$0.00
2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 416 Factura: F/9411, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$301,400.01				
							602,800.02	602,800.02
29/jul./2022	PP 000259	P01013	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$150,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$150,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$700.01	\$0.00
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$700.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$0.00	\$150,000.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$0.00	\$150,000.00
				8250-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$0.00	\$700.01
				8250-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 259	\$0.00	\$700.00
							301,400.01	301,400.01
29/jul./2022	PP 000251	P01014	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	-\$70,131.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	-\$70,130.99	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	-\$1,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PP 000251	P01014	Cancelación Programación de Pago	8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	-\$439.93	\$0.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	-\$439.92	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$70,131.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$70,130.99
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$439.93
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 251	\$0.00	-\$439.92
							-144,141.84	-144,141.84
29/jul./2022	CO 000408	P01015	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$70,131.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$70,130.99	\$0.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$439.93	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$439.92	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$70,131.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$70,130.99
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$439.93
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$439.92
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	-\$144,141.84	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	Cancelación GD Compra : 408 Factura: 1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	-\$144,141.84
29/jul./2022	CO 000417	P01016	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$70,130.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2022	CO 000417	P01016	Compra	8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00				
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$70,131.00	\$0.00				
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,500.00	\$0.00				
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$439.93	\$0.00				
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$439.92	\$0.00				
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$70,130.99				
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00				
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$70,131.00				
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,500.00				
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$439.93				
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$439.92				
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$144,141.84	\$0.00				
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 417 Factura: F/1351, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$144,141.84				
											288,283.68	288,283.68
29/jul./2022	PP 000260	P01017	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$70,130.99	\$0.00				
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$70,131.00	\$0.00				
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$1,500.00	\$0.00				
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$1,500.00	\$0.00				
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$439.93	\$0.00				
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$439.92	\$0.00				
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$0.00	\$70,130.99				
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$0.00	\$70,131.00				
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$0.00	\$439.93				
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 260	\$0.00	\$439.92				
											144,141.84	144,141.84
				29/jul./2022	PP 000254	P01024	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	-\$5,929.99	\$0.00
8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	-\$5,929.98					\$0.00				
8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	-\$2,250.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	PP 000254	P01024	Cancelación Programación de Pago	8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	-\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	-\$1,417.06	\$0.00
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	-\$1,417.05	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$5,929.99
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$5,929.98
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$2,250.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$2,250.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$1,417.06
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 254	\$0.00	-\$1,417.05
							-19,194.08	-19,194.08
29/jul./2022	CO 000411	P01025	Cancelación Compra	8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$5,929.99	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$5,929.98	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$1,417.06	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$1,417.05	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,929.99
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,250.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,929.98
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,250.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,417.06
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,417.05
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$19,194.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 411 Factura: VAS35, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,194.08
29/jul./2022	CO 000420	P01026	Compra	8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,929.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2022	CO 000420	P01026	Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,929.99	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,250.00	\$0.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,417.06	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,417.05	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,929.98
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,929.99
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,250.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,417.06
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,417.05
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$19,194.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 420 Factura: F/VAS3, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,194.08
							38,388.16	38,388.16
29/jul./2022	PP 000241	P01028	Cancelación Programación de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 397, Pago Programado: 241	-\$7,934.15	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 397, Pago Programado: 241	-\$7,934.14	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 397, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$7,934.15
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 397, Pago Programado: 241	\$0.00	-\$7,934.14
							-15,868.29	-15,868.29
29/jul./2022	CO 000397	P01029	Cancelación Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$7,934.15	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$7,934.14	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,934.15
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,934.14
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$15,868.29	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 397 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,868.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-31,736.58	-31,736.58
29/jul./2022	CO 000421	P01030	Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$7,500.00	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$7,500.00	\$0.00
				8250-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$434.15	\$0.00
				8250-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$434.14	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,500.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,500.00
				8240-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$434.15
				8240-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$434.14
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$15,868.29	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 421 Factura: 8001, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,868.29
							31,736.58	31,736.58
29/jul./2022	PP 000264	P01031	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$7,500.00	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$434.15	\$0.00
				8260-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$434.14	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$0.00	\$7,500.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$0.00	\$7,500.00
				8250-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$0.00	\$434.15
				8250-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 264	\$0.00	\$434.14
							15,868.29	15,868.29
31/jul./2022	000000	C00696		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$182,273.50	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$97,216.84	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 13/2022	\$0.00	\$279,490.34
							279,490.34	279,490.34
31/jul./2022	000000	D00211		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$127,996.04	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$127,996.03	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$127,996.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	000000	D00211		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$127,996.03
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$133,486.23
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$0.00	\$133,486.23
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$133,486.23	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2022	\$133,486.23	\$0.00
							522,964.53	522,964.53
31/jul./2022	000000	C00697		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS R/70161 REINTEGRO DE REMANENTE DE RECURSO ESTATAL 2021	\$0.00	\$246,380.50
				3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS R/70161 REINTEGRO DE REMANENTE DE RECURSO ESTATAL 2021	\$246,380.50	\$0.00
							246,380.50	246,380.50
31/jul./2022	000000	I00160		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				4223-003-93-01	Subsidio Federal 2021	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2022	000000	I00161		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				4223-003-93-01	Subsidio Federal 2021	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2022	000000	I00162		4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$7,033.80
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE JULIO	\$7,033.80	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$7,033.80	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.80
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$7,033.80	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.80
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$7,033.80	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,033.80
							28,135.20	28,135.20
31/jul./2022	000000	I00163		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE JULIO	\$6,317.82	\$0.00
				4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$6,317.82
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$6,317.82	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,317.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6,317.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	000000	100163		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,317.82
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$6,317.82	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,317.82
							25,271.28	25,271.28
31/jul./2022	IR 000112	100164	Cancelación Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-\$1,535,677.80	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$1,535,677.80
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	Cancelación Ingreso Rec. Especifica Subsidio Estatal 2022	-\$1,535,677.80	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$1,535,677.80
							-3,071,355.60	-3,071,355.60
31/jul./2022	ID 000112	P00998	Cancelación Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B1486D MIN EST JULIO	-\$1,535,677.80	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/B1486D MIN EST JULIO	\$0.00	-\$1,535,677.80
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-\$1,535,677.80	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 112 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	-\$1,535,677.80
							-3,071,355.60	-3,071,355.60
31/jul./2022	000000	100165		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE PFCE 2017	\$0.25	\$0.00
				4223-002-93-02	Rendimientos PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE PFCE 2017	\$0.00	\$0.25
							0.25	0.25
31/jul./2022	GC 000011	P01007	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	\$91,237.00	\$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	\$91,237.00
							91,237.00	91,237.00
31/jul./2022	GD 000218	P01008	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 218	\$91,237.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$91,237.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 218	\$91,237.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 218	\$0.00	\$91,237.00
							182,474.00	182,474.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	GE 000218	P01009	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 218	\$91,237.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$91,237.00
							91,237.00	91,237.00
31/jul./2022	OC 000238	P01018	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,557.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,557.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,557.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,557.99
							15,115.98	15,115.98
31/jul./2022	CO 000418	P01019	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: F/E204638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,557.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: F/E204638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,557.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: F/E204638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,557.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: F/E204638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,557.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 418 Factura: F/E204638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$15,115.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 418 Factura: F/E204638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,115.98
							30,231.96	30,231.96
31/jul./2022	PP 000261	P01020	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 261	\$7,557.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 261	\$7,557.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 261	\$0.00	\$7,557.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 261	\$0.00	\$7,557.99
							15,115.98	15,115.98
31/jul./2022	OC 000239	P01021	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2022	CO 000419	P01022	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 426, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 426, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 426, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 426, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$750.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 419 Factura: 426, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 419 Factura: 426, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/jul./2022	PP 000262	P01023	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 262	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 262	\$750.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 262	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 262	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
31/jul./2022	PP 000263	P01027	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$5,929.98	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$5,929.99	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$2,250.00	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$1,417.06	\$0.00
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$1,417.05	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$0.00	\$5,929.98
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$0.00	\$5,929.99
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$0.00	\$2,250.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$0.00	\$2,250.00
				8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,417.06
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 263	\$0.00	\$1,417.05
31/jul./2022	000000	C00701		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CANCELADA	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/jul./2022	GM 000031	P01134	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$6,317.82	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,036.30	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$6,317.82



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

Usu: Carlos
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 01:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/jul./2022	GM 000031	P01134	Gasto Modificado	8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,036.30	
							13,354.12	13,354.12	
31/jul./2022	IM 000033	P01136	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$6,317.82	\$0.00	
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$7,036.30	\$0.00	
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$6,317.82	
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$7,036.30	
							13,354.12	13,354.12	
Totales Finales								60,060,485.96	60,060,485.96