



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022  
 hora de Impresión 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2022	000000	C00751		4223-002-93-03	Rendimientos Subsidio Federal 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$11,059.57	\$0.00
				4223-003-93-01	Subsidio Federal 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$1,206.41	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$0.00	\$12,266.00
				3220-2021	Resultado de Ejercicios Anteriores 2021	REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS DEL SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$0.02	\$0.00
							12,266.00	12,266.00
01/ago./2022	000000	D00244		5113-132002	Gratificación Anual	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH1231 DIC 2015 SUSTITUYE CHEQUE 1755	-\$220.29	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH1231 DIC 2015 SUSTITUYE CHEQUE 1755	\$220.29	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH1231 DIC 2015 SUSTITUYE CHEQUE 1755	-\$402.79	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH1231 DIC 2015 SUSTITUYE CHEQUE 1755	\$402.79	\$0.00
							0.00	0.00
01/ago./2022	000000	D00245		5113-132002	Gratificación Anual	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505390 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505802	-\$440.58	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505390 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505802	\$440.58	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505390 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505802	-\$264.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505390 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505802	\$264.35	\$0.00
							0.00	0.00
01/ago./2022	000000	D00246		5111-113001	Sueldos	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505386 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505801	-\$1,972.32	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505386 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505801	\$1,972.32	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505386 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505801	-\$225.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	LUIS OSCAR CERVANTES CANCELACION DE CH505386 DIC 2016 SUSTITUYE CHEQUE 505801	\$225.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/ago./2022	000000	I00195		4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$8.37
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO	\$8.37	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$8.37	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2022	000000	100195		8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.37
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$8.37	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.37
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$8.37	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.37
							33.48	33.48
03/ago./2022	OC 000240	P01032	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,532.44	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
03/ago./2022	CO 000422	P01033	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 64180, 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 : 422 Factura: 64180, 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 : 422 Factura: 64180, 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 : 422 Factura: 64180, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 422 Factura: 64180, 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 : 422 Factura: 64180, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
03/ago./2022	OC 000241	P01035	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,245.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,245.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,245.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
03/ago./2022	CO 000423	P01036	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 3015, 1596 EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	\$1,245.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 3015, 1596 EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	\$1,245.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 3015, 1596 EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	\$0.00	\$1,245.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 3015, 1596 EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	\$0.00	\$1,245.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	CO 000423	P01036	Compra	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 423 Factura: 3015, 1596 EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	\$2,490.00	\$0.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	GD Compra : 423 Factura: 3015, 1596 EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	\$0.00	\$2,490.00
							4,980.00	4,980.00
03/ago./2022	OC 000242	P01038	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
03/ago./2022	CO 000424	P01039	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 04638, 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 : 424 Factura: 04638, 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 : 424 Factura: 04638, 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 : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,557.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 424 Factura: 04638, 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 : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,115.98
							30,231.96	30,231.96
03/ago./2022	CO 000424	P01111	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 04638, 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	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 04638, 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	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 04638, 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	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,557.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$15,115.98	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 424 Factura: 04638, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$15,115.98
							-30,231.96	-30,231.96
03/ago./2022	OC 000242	P01112	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2022	OC 000242	P01112	Cancelación Orden de Compra	8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$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
04/ago./2022	ID 000118	P01051	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 118 Constancia escolar ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 118 Historial académico ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$255.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 118 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$8,198.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 118 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$2,280.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 118 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$20.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$1,589.56	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 118 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$2,732.64	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 118 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$2,730.72	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 118 Constancia escolar ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$73.12
				8140-73-014	Historial académico	ID: 118 Historial académico ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$255.92
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 118 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$8,198.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 118 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,280.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 118 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$20.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,589.56
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 118 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$0.00	\$2,732.64
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 118 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B31B0 IP AGOSTO	\$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: 118 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: 118 Evaluación de primera oportunidad	\$1,589.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 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: 118 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago./2022	ID 000118	P01051	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Historial académico	\$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: 118 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,198.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,280.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 118 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 118 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,732.64				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 118 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.56				
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 118 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,730.72				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 118 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
				4173-014	Historial académico	ID: 118 Historial académico	\$0.00	\$255.92				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 118 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,198.00				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 118 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,280.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 118 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00				
				35,759.92							35,759.92	
				04/ago./2022	IR 000118	100170	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,732.64	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluación de primera oportunidad	\$1,589.56	\$0.00
8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:118, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$2,730.72					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	\$73.12					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:118, Historial académico	\$255.92					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$8,198.00					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:118, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,280.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:118, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:118, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$2,732.64				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:118, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$1,589.56				
8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:118, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$2,730.72				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:118, Constancia escolar	\$0.00					\$73.12				
8150-73-014	Historial académico	IR:118, Historial académico	\$0.00					\$255.92				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$8,198.00				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:118, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$2,280.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2022	IR 000118	100170	Ingreso Pagado	8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:118, 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:118, Ingresos Propios	\$17,879.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, 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:118, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,589.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, 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:118, 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:118, Historial académico	\$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:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$8,198.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
							35,759.92	35,759.92
04/ago./2022	000000	100180		1111-001-001	Ingresos Propios	F/237D0 IP JULIO	\$0.00	\$28,988.71
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/237D0 IP JULIO	\$28,988.71	\$0.00
							28,988.71	28,988.71
05/ago./2022	PC 000013	C00738	Gasto por Comprobar	1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	Gasto por Comprobar : 13, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADAR PACIENTES PARA LA JORNADA QUIRURGICA AL HOSPITAL RULRAL METEPEC 07AGOSTO	\$435.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA GAC TRASLADAR PACIENTES PARA LA JORNADA QUIRURGICA AL HOSPITAL RULRAL METEPEC 07AGOSTO	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
05/ago./2022	OC 000243	P01041	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,961.69	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,961.69	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,961.69



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2022	OC 000243	P01041	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,961.69
							5,923.38	5,923.38
05/ago./2022	CO 000425	P01042	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 05423, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,961.69	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 05423, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,961.69	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 05423, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,961.69
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 05423, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,961.69
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 425 Factura: 05423, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,923.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 425 Factura: 05423, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,923.38
							11,846.76	11,846.76
05/ago./2022	OC 000244	P01044	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,751.69	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,751.69	\$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	\$4,751.69
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,751.69
							9,503.38	9,503.38
05/ago./2022	CO 000426	P01045	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 05120 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,751.69	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 05120 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,751.69	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 05120 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,751.69
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 05120 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,751.69
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 426 Factura: 05120 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,503.38	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 426 Factura: 05120 , 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,503.38
							19,006.76	19,006.76
09/ago./2022	PC 000014	c00739	Gasto por Comprobar	1123-002-005	Javier Villegas García	Gasto por Comprobar : 14. JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2	\$3,000.00	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2022	PC 000014	c00739	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/ago./2022	000000	d00212		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
							200,000.00	200,000.00
10/ago./2022	000000	d00213		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
10/ago./2022	PA 000226	c00722	Pago	8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$150,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$150,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$700.01	\$0.00
				8270-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$700.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$150,000.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$150,000.00
				8260-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$700.01
				8260-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$301,400.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$301,400.01
							602,800.02	602,800.02
10/ago./2022	PA 000227	c00723	Pago	8270-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$1,263.16	\$0.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$2,678.52	\$0.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$2,678.52	\$0.00





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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2022	PA 000227	C00723	Pago	8270-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$1,263.16	\$0.00
				8260-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,263.16
				8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$2,678.52
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$2,678.52
				8260-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$1,263.16
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$7,883.36	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO MARPA IT SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$7,883.36
							15,766.72	15,766.72
11/ago./2022	PA 000228	C00724	Pago	8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$18,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$18,000.00	\$0.00
				8270-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$6,751.48	\$0.00
				8270-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$6,751.47	\$0.00
				8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$0.00	\$18,000.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$0.00	\$18,000.00
				8260-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$0.00	\$6,751.48
				8260-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$0.00	\$6,751.47
				2112-1-001874	MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$49,502.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARIO GIOVANI SANCHEZ FUENTES, Folio Pago: 228	\$0.00	\$49,502.95
							99,005.90	99,005.90
11/ago./2022	PA 000229	C00725	Pago	8270-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 229	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 229	\$4,999.99	\$0.00
				8260-11-05-005-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 229	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 229	\$0.00	\$4,999.99
				2112-1-001872	MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 229	\$9,999.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2022	PA 000229	C00725	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARCO ARTURO DOMINGUEZ MIRANDA , Folio Pago: 229	\$0.00	\$9,999.99
							19,999.98	19,999.98
11/ago./2022	GP 000231	C00737	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 231	\$91,237.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 231	\$0.00	\$91,237.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 231	\$91,237.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 231	\$0.00	\$91,237.00
							182,474.00	182,474.00
12/ago./2022	000000	D00214		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
12/ago./2022	000000	D00215		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
12/ago./2022	PA 000230	C00726	Pago	8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$5,929.98	\$0.00
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$5,929.99	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$2,250.00	\$0.00
				8270-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$1,417.06	\$0.00
				8270-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$1,417.05	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$2,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,929.98
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,929.99
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,250.00
				8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,417.06
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,417.05
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$19,194.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 230	\$0.00	\$19,194.08
							38,388.16	38,388.16
12/ago./2022	PA 000231	C00727	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$43,352.14	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 000231	c00727	Pago	8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$43,352.14	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$43,352.14
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$43,352.14
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$86,704.28	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231	\$0.00	\$86,704.28
							173,408.56	173,408.56
12/ago./2022	PA 000232	c00728	Pago	8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$34,872.34	\$0.00
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$34,872.35	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$34,872.34
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$34,872.35
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$69,744.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 232	\$0.00	\$69,744.69
			139,489.38	139,489.38				
12/ago./2022	PA 000233	c00729	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 233	\$2,597.63	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 233	\$2,597.63	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$2,597.63
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$2,597.63
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 233	\$5,195.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$5,195.26
			10,390.52	10,390.52				
12/ago./2022	PA 000234	c00730	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$977.74	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$666.26	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$977.74	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$666.27	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$94.50	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$94.49	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$977.74
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$666.26
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$977.74
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$666.27
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$94.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 000234	C00730	Pago	8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$94.49
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$3,477.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	\$0.00	\$3,477.00
						6,954.00	6,954.00	
12/ago./2022	PA 000235	C00731	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP VIDAL VITAL VEGA , Folio Pago: 235	\$1,343.28	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP VIDAL VITAL VEGA , Folio Pago: 235	\$1,343.28	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP VIDAL VITAL VEGA , Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,343.28
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP VIDAL VITAL VEGA , Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,343.28
				2112-1-001871	VIDAL VITAL VEGA	GP VIDAL VITAL VEGA , Folio Pago: 235	\$2,686.56	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VIDAL VITAL VEGA , Folio Pago: 235	\$0.00	\$2,686.56
		5,373.12	5,373.12					
12/ago./2022	000000	D00216		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$469,662.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$469,662.00
		469,662.00	469,662.00					
12/ago./2022	000000	D00217		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$469,662.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$469,662.00
		469,662.00	469,662.00					
12/ago./2022	000000	D00218		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
		19,077.29	19,077.29					
12/ago./2022	000000	D00219		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$308,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$308,000.00
		308,000.00	308,000.00					
12/ago./2022	000000	D00220		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$308,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$308,000.00
		308,000.00	308,000.00					



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Carlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PP 000266	P01037	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 266	\$1,245.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 266	\$1,245.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 266	\$0.00	\$1,245.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 266	\$0.00	\$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
12/ago./2022	PA 000239	C00735	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO, Folio Pago: 239	\$1,245.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO, Folio Pago: 239	\$1,245.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,245.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,245.00
				2112-1-001596	EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO	GP EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO, Folio Pago: 239	\$2,490.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EDER ADDIMIR MAYORGA CAMACHO, Folio Pago: 239	\$0.00	\$2,490.00
							4,980.00	4,980.00
12/ago./2022	PP 000267	P01040	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 267	\$7,557.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 267	\$7,557.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 267	\$0.00	\$7,557.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 267	\$0.00	\$7,557.99
							15,115.98	15,115.98
12/ago./2022	PA 000240	C00736	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: 240	\$7,557.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$7,557.99	\$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: 240	\$0.00	\$7,557.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$7,557.99
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$15,115.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	\$15,115.98
							30,231.96	30,231.96



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	OC 000246	P01058	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,451.73	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,451.73	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,451.73
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,451.73
							10,903.46	10,903.46
12/ago./2022	CO 000435	P01059	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 06131, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,451.73	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 06131, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,451.73	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 06131, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,451.73
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 06131, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,451.73
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 435 Factura: 06131, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,903.46	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 435 Factura: 06131, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,903.46
							21,806.92	21,806.92
12/ago./2022	OC 000247	P01061	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$23,896.89	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$23,896.88	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$23,896.89
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$23,896.88
							47,793.77	47,793.77
12/ago./2022	CO 000436	P01062	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 28E8C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,896.89	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 28E8C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,896.88	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 28E8C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,896.89
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 28E8C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,896.88
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 436 Factura: 28E8C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$47,793.77	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 436 Factura: 28E8C, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$47,793.77
							95,587.54	95,587.54
12/ago./2022	PA 000240	C00798	Cancelación Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	-\$7,557.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2022	PA 000240	c00798	Cancelación Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	-\$7,557.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	-\$7,557.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	-\$7,557.99
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	-\$15,115.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240	\$0.00	-\$15,115.98
							-30,231.96	-30,231.96
12/ago./2022	PP 000267	P01110	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 424, Pago Programado: 267	-\$7,557.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 424, Pago Programado: 267	-\$7,557.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 424, Pago Programado: 267	\$0.00	-\$7,557.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 424, Pago Programado: 267	\$0.00	-\$7,557.99
							-15,115.98	-15,115.98
12/ago./2022	PA 000265	c00799	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$7,557.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$7,557.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$7,557.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$7,557.99
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$15,115.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$15,115.98
							30,231.96	30,231.96
15/ago./2022	GP 000218	c00702	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$612,312.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$612,312.80	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$53,325.62	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$53,325.62	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$61,575.60	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$61,575.59	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,609.08	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,609.08	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$30,880.44	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$30,880.44	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000218	c00702	Gasto Pagado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,352.18	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,352.17	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$612,312.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$612,312.80
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,325.62
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,325.62
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,575.60
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,575.59
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,609.08
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,609.08
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,880.44
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,880.44
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,352.18
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,352.17
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$612,312.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$612,312.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$53,325.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$53,325.62	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$61,575.60	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$61,575.59	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	\$19,609.08	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	\$19,609.08	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$30,880.44	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$30,880.44	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 219	\$12,352.18	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 219	\$12,352.17	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$612,312.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$612,312.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$53,325.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$53,325.62
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$61,575.60
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$61,575.59
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$19,609.08
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$19,609.08
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$30,880.44
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$30,880.44
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,352.18
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,352.17
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$612,312.80	\$0.00





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

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000218	c00702	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$612,312.80	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$53,325.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$53,325.62	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	\$61,575.60	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	\$61,575.59	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 219	\$19,609.08	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 219	\$19,609.08	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 219	\$30,880.44	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 219	\$30,880.44	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 219	\$12,352.18	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 219	\$12,352.17	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$612,312.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 219	\$0.00	\$612,312.80
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	\$0.00	\$61,575.60
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	\$0.00	\$61,575.59
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 219	\$0.00	\$19,609.08
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 219	\$0.00	\$19,609.08
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 219	\$0.00	\$30,880.44
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 219	\$0.00	\$30,880.44
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$53,325.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 219	\$0.00	\$53,325.62
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,352.18
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 219	\$0.00	\$12,352.17
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$612,312.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$612,312.80	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$53,325.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$53,325.62	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$61,575.60	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$61,575.59	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,609.08	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,609.08	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$30,880.44	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$30,880.44	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,352.18	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,352.17	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$612,312.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$612,312.80
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,325.62
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,325.62



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000218	c00702	Gasto Pagado	8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,575.60
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,575.59
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,609.08
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,609.08
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,880.44
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,880.44
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,352.18
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,352.17
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$612,312.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$612,312.80	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$53,325.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$53,325.62	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$61,575.60	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$61,575.59	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$19,609.08	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$19,609.08	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$30,880.44	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$30,880.44	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$12,352.18	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$12,352.17	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$612,312.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$612,312.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$53,325.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$53,325.62
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$61,575.60
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$61,575.59
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$19,609.08
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$19,609.08
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$30,880.44
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$30,880.44
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$12,352.18
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$12,352.17
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$824,496.35
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$102,481.51
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$79,671.74
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$12,734.72
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$166,653.08



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2022	GP 000218	c00702	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$283,217.49				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$61,760.88				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$0.00	\$24,704.35				
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$218.70	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$1,224,625.60	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$123,151.19	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$39,218.16	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$61,760.88	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$106,651.24	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 219 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 218	\$24,704.35	\$0.00				
											9,480,887.22	9,480,887.22
				15/ago./2022	GP 000219	c00703	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: 220	\$15,890.28					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$15,890.28					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00					\$15,890.28				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00					\$15,890.28				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$15,890.28					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$15,890.28					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$0.00					\$15,890.28				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	\$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 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$15,890.28					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$15,890.28					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00					\$15,890.28				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00					\$15,890.28				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$31,780.56					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00					\$18,764.75				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00					\$7,143.90				
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00	\$4,329.90								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000219	c00703	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 220 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 219	\$0.00	\$1,533.51
							190,683.36	190,683.36
15/ago./2022	GP 000220	c00704	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: 221	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	\$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 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$0.00	\$17,543.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$0.00	\$1,533.51
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 221 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 220	\$23,838.60	\$0.00				
							143,031.60	143,031.60
15/ago./2022	GP 000221	c00705	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: 222	\$11,919.30	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000221	c00705	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	\$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 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$23,838.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 222 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 221	\$0.00	\$1,533.51
							143,031.60	143,031.60
15/ago./2022	GP 000222	c00706	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: 223	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 223	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000222	c00706	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,142.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$0.00	\$9,076.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$0.00	\$1,903.67
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$0.00	\$1,305.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 223 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 222	\$12,285.80	\$0.00
15/ago./2022	GP 000223	c00707	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: 224	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 224	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2022	GP 000223	c00707	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
				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 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$5,149.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$2,666.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$544.86				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 224 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 223	\$0.00	\$547.16				
											34,663.32	34,663.32
				15/ago./2022	GP 000224	c00708	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: 225	\$1,892.00					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$1,892.00					\$0.00				



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000224	c00708	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 225	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 225	\$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 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$1,892.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$1,892.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$236.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$1,892.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$236.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$2,384.63
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$326.12
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$0.00	\$402.05





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000224	c00708	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 225 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 224	\$472.50	\$0.00
							25,539.00	25,539.00
15/ago./2022	GP 000225	c00709	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: 226	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 226	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 226	\$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 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$4,682.71	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$4,682.71	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$487.05	\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$487.05	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2022	GP 000225	c00709	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 226 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 225	\$974.10	\$0.00				
											62,037.12	62,037.12
				15/ago./2022	GP 000226	c00710	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: 227	\$2,270.40					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$2,270.40					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$283.50					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$283.50					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00					\$2,270.40				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00					\$2,270.40				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00					\$283.50				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00					\$283.50				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$2,270.40					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$2,270.40					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$283.50					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$283.50					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00					\$2,270.40				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 227	\$0.00					\$2,270.40				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$0.00					\$283.50				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 227	\$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				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2022	GP 000226	c00710	Gasto Pagado	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 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$2,270.40	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$283.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$283.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$2,270.40				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$283.50				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$283.50				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$1,803.99				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$434.13				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$482.46				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$4,540.80	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 227 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 226	\$567.00	\$0.00				
											30,646.80	30,646.80
				15/ago./2022	GP 000227	c00711	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: 228	\$2,920.81					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$2,920.81					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00					\$2,920.81				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00					\$2,920.81				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 228	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$2,920.81					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$2,920.81					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,920.81								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 228	\$0.00	\$2,920.81								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2022	GP 000227	C00711	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 228	\$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 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$2,920.81	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$2,920.81				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$5,841.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$4,714.86				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$668.85				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 228 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 227	\$0.00	\$620.67				
											38,814.72	38,814.72
				15/ago./2022	GP 000228	C00712	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: 229	\$3,273.06					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,273.06					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00					\$3,273.06				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00					\$3,273.06				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$313.75								



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000228	c00712	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 229	\$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 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$2,385.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 229 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 228	\$627.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,041.72	43,041.72
15/ago./2022	GP 000229	C00713	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: 230	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 230	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 230	\$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 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$2,046.36



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000229	C00713	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 230 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 229	\$627.50	\$0.00
28,321.32							28,321.32	
15/ago./2022	GP 000230	C00714	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: 231	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 231	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 231	\$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 231 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 230	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 231 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 230	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 231 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 230	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 231 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 230	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 231 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 230	\$23,838.60	\$0.00
				143,031.60				
15/ago./2022	000000	C00715		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2022	\$0.00	\$6,140.32
6,140.32							6,140.32	



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	C00716		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
15/ago./2022	000000	C00717		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$838.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
15/ago./2022	000000	C00718		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 15/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
15/ago./2022	000000	C00719		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 15/2022	\$87,100.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 15/2022	\$0.00	\$87,100.68
							87,100.68	87,100.68
15/ago./2022	000000	C00720		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 15/2022	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 15/2022	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
15/ago./2022	000000	C00721		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$178,736.86	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$111,004.88	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$0.00	\$289,741.74
							289,741.74	289,741.74





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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PA 000236	c00732	Pago	8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$70,131.00	\$0.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$70,130.99	\$0.00
				8270-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$1,500.00	\$0.00
				8270-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$439.93	\$0.00
				8270-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$439.92	\$0.00
				8270-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$70,131.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$70,130.99
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$439.93
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$439.92
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$144,141.84	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$144,141.84
							288,283.68	288,283.68
15/ago./2022	PA 000237	c00733	Pago	8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$9,500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$9,500.00	\$0.00
				8270-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$1,500.00	\$0.00
				8270-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$2,500.00	\$0.00
				8270-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$2,500.00	\$0.00
				8270-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$2,435.20	\$0.00
				8270-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$2,435.19	\$0.00
				8270-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$9,500.00
				8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$9,500.00
				8260-11-02-002-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$1,500.00
				8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,500.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PA 000237	C00733	Pago	8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,500.00
				8260-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,435.20
				8260-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,435.19
				8260-25-02-002-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$31,870.39	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$31,870.39
							63,740.78	63,740.78
15/ago./2022	000000	D00221		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
15/ago./2022	000000	D00222		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
15/ago./2022	PP 000265	P01034	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 265	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 265	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 265	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 265	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
15/ago./2022	PA 000238	C00734	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$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: 238	\$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: 238	\$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: 238	\$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: 238	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 238	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	PP 000268	P01043	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 268	\$2,961.69	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 268	\$2,961.69	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 268	\$0.00	\$2,961.69
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 268	\$0.00	\$2,961.69
							5,923.38	5,923.38
15/ago./2022	PA 000241	C00740	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: 241	\$2,961.69	\$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: 241	\$2,961.69	\$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: 241	\$0.00	\$2,961.69
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$2,961.69
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$5,923.38	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 241	\$0.00	\$5,923.38
							11,846.76	11,846.76
15/ago./2022	PP 000269	P01046	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 269	\$4,751.69	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 269	\$4,751.69	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 269	\$0.00	\$4,751.69
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 269	\$0.00	\$4,751.69
							9,503.38	9,503.38
15/ago./2022	PA 000242	C00741	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: 242	\$4,751.69	\$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: 242	\$4,751.69	\$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: 242	\$0.00	\$4,751.69
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$4,751.69
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$9,503.38	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$9,503.38
							19,006.76	19,006.76



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2022	CG 000056	C00742	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,160.00	\$0.00				
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,160.00				
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: 21060	\$1,160.00	\$0.00				
				8240-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: 21060	\$0.00	\$1,160.00				
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: 21060	\$1,160.00	\$0.00				
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: 21060	\$0.00	\$1,160.00				
				8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,160.00	\$0.00				
				8250-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,160.00				
				8270-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00				
				8260-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,160.00				
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,160.00				
											6,960.00	6,960.00
				15/ago./2022	CG 000057	C00743	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50					\$0.00				
8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00					\$0.00				
8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50					\$0.00				
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				
8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$58.00				
8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$42.50				
8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$58.00				
8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00					\$42.50				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	CG 000057	c00743	Comprobación de Gasto	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
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 429, Factura: 83637	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 430, Factura: 83637	\$42.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 429, Factura: 83637	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 430, Factura: 83637	\$42.50	\$0.00
				8250-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 428, Factura: 83637	\$58.00	\$0.00
				8250-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 428, Factura: 83637	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 429, Factura: 83637	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 430, Factura: 83637	\$0.00	\$42.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 429, Factura: 83637	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 430, Factura: 83637	\$0.00	\$42.50
				8240-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 428, Factura: 83637	\$0.00	\$58.00
				8240-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 428, Factura: 83637	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 428, Factura: 83637	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 429, Factura: 83637	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 430, Factura: 83637	\$85.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 428, Factura: 83637	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 429, Factura: 83637	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 430, Factura: 83637	\$0.00	\$85.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$42.50	\$0.00
				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
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	CG 000057	C00743	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$42.50
				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
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 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: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 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: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$42.50	\$0.00
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 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: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 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: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 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: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$42.50
				8260-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 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: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$317.00
							1,902.00	1,902.00
15/ago./2022	000000	C00744		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (IVA Y SERV PROFESIONALES)	\$1,200.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (IVA Y SERV PROFESIONALES)	\$1,130.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 (IVA Y SERV PROFESIONALES)	\$0.00	\$2,330.00
							2,330.00	2,330.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	C00745		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022	\$384,667.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$437.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022	\$0.00	\$393,753.00
							394,190.00	394,190.00
15/ago./2022	ID 000120	P01053	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 120 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CD99867 MINIST AGOSTO	\$2,559,463.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 120 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/CD99867 MINIST AGOSTO	\$0.00	\$2,559,463.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 120 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,559,463.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 120 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,559,463.00
							5,118,926.00	5,118,926.00
15/ago./2022	IR 000121	I00173	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:121, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,559,463.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:121, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,559,463.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:121, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$2,559,463.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:121, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,559,463.00
							5,118,926.00	5,118,926.00
15/ago./2022	GP 000232	C00747	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,460.46	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,460.46	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,281.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,281.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,569.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,569.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$271.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,460.46
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,460.46
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,281.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,281.65
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,569.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,569.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$271.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$1,460.46	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022  
 hora de Impresión 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000232	C00747	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$1,460.46	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,281.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,281.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 232	\$2,569.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 232	\$2,569.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$271.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$271.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$1,460.46
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$1,460.46
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,281.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,281.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,569.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,569.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$271.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$271.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$1,460.46	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$1,460.46	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$271.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$271.68	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 232	\$2,569.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 232	\$2,569.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 232	\$4,281.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 232	\$4,281.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$1,460.46
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 232	\$0.00	\$1,460.46
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$271.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 232	\$0.00	\$271.68
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,569.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 232	\$0.00	\$2,569.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,281.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,281.65
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,460.46	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,460.46	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,281.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,281.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,569.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,569.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$271.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,460.46
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,460.46
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,281.65





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000232	c00747	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,281.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,569.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,569.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$271.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$1,460.46	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$1,460.46	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$4,281.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$4,281.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$2,569.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$2,569.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$271.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$271.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$1,460.46
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$1,460.46
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$4,281.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$4,281.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$2,569.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$2,569.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$271.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$271.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$14,834.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$2,021.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$0.00	\$310.35
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$2,920.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$543.36	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$5,138.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 232 MOISES VALDIVIA ACOSTA , Pago: 232	\$8,563.30	\$0.00
							102,994.68	102,994.68
15/ago./2022	GP 000233	c00748	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,523.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,523.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,314.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,314.15	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,523.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,523.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,314.15
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,314.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$5,523.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$5,523.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$3,314.15	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	GP 000233	c00748	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$3,314.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,523.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,523.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$3,314.15
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$3,314.15
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$3,314.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$3,314.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$5,523.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$5,523.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$0.00	\$3,314.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 233	\$0.00	\$3,314.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,523.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 233	\$0.00	\$5,523.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,523.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,523.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,314.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,314.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,523.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,523.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,314.15
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,314.15
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$5,523.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$5,523.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$3,314.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$3,314.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$0.00	\$5,523.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$0.00	\$5,523.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$0.00	\$3,314.15
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$0.00	\$3,314.15
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$0.00	\$15,545.46
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$0.00	\$2,130.04
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$6,628.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 233 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES , Pago: 233	\$11,047.20	\$0.00
							106,053.00	106,053.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2022	000000	C00749		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
15/ago./2022	000000	C00750		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
15/ago./2022	000000	I00174		4223-003-93-01	Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$0.00	\$1,206.41
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL 2021	\$1,206.41	\$0.00
							1,206.41	1,206.41
17/ago./2022	ID 000114	P01047	Ingreso Devengado	8120-73-014	Historial académico	ID: 114 Historial académico ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$50.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 114 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$227.08	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 114 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$341.58	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	ID: 114 Historial académico ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 114 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$0.00	\$50.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 114 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$0.00	\$227.08
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 114 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/DCBD9 IP JULIO	\$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: 114 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: 114 Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 Historial académico	\$36.56	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	ID 000114	P01047	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 114 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: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 114 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 114 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				4173-014	Historial académico	ID: 114 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 114 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: 114 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00
				2,130.24				
17/ago./2022	IR 000114	100166	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:114, Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:114, Historial académico	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:114, 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:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$50.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:114, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:114, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:114, 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:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:114, Ingresos Propios	\$1,065.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, 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:114, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, 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:114, 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:114, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00
2,130.24							2,130.24	
17/ago./2022	ID 000115	P01048	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 115 Constancia escolar ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$36.56	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	ID 000115	P01048	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$5,738.60	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 115 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$1,615.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 115 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$1,646.33	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 115 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$4,098.96	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 115 Examen extraordinario ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$727.44	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 115 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$26,396.96	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 115 Reposición de credencial ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$171.27	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 115 Constancia escolar ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$5,738.60
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 115 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,615.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 115 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,646.33
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 115 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,098.96
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 115 Examen extraordinario ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$727.44
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 115 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$0.00	\$26,396.96
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 115 Reposición de credencial ,Ref: F/BE797 IP AGOSTO	\$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: 115 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,098.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Examen extraordinario	\$727.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Evaluación de primera oportunidad	\$1,646.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$26,396.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,738.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 115 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: 115 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,615.00	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/ago./2022	ID 000115	P01048	Ingreso Devengado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 115 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,098.96				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 115 Examen extraordinario	\$0.00	\$727.44				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 115 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,646.33				
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 115 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$26,396.96				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 115 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 115 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,738.60				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 115 Reposición de credencial	\$0.00	\$171.27				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 115 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,615.00				
											80,862.24	80,862.24
				17/ago./2022	IR 000115	I00167	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,098.96	\$0.00
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$727.44					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$1,646.33					\$0.00				
8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:115, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$26,396.96					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$36.56					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,738.60					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:115, Reposición de credencial	\$171.27					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,615.00					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$4,098.96				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00					\$727.44				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$1,646.33				
8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:115, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$26,396.96				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:115, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$5,738.60				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:115, Reposición de credencial	\$0.00					\$171.27				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$1,615.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:115, Ingresos Propios	\$40,431.12					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$4,098.96				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen extraordinario	\$0.00					\$727.44				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$1,646.33				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$26,396.96								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	IR 000115	100167	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,738.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, 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:115, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,615.00
							80,862.24	80,862.24
17/ago./2022	ID 000116	P01049	Ingreso Devengado	8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	ID: 116 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos ,Ref: F/83F4D IP AGOSTO	\$4,575.00	\$0.00
				8140-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	ID: 116 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos ,Ref: F/83F4D IP AGOSTO	\$0.00	\$4,575.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 116 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$5,307.00	\$0.00
				4173-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	ID: 116 Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$4,575.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/83F4D INGRESOS POR SERVICIO DE BORDADO A LA EMPRESA MARVIK SA DE CV ID Folio: 116	\$0.00	\$732.00
							9,882.00	9,882.00
17/ago./2022	IR 000116	100168	Ingreso Pagado	8140-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	IR:116, Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$4,575.00	\$0.00
				8150-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	IR:116, Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$4,575.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:116, Ingresos Propios	\$5,307.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	\$0.00	\$5,307.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/83F4D INGRESOS POR SERVICIO DE BORDADO A LA EMPRESA MARVIK SA DE CV IR Folio: 116	\$732.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/83F4D INGRESOS POR SERVICIO DE BORDADO A LA EMPRESA MARVIK SA DE CV IR Folio: 116	\$0.00	\$732.00
							10,614.00	10,614.00
17/ago./2022	ID 000117	P01050	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 117 Constancia escolar ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$819.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 117 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$285.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$908.32	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	ID 000117	P01050	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 117 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$1,707.90	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 117 Examen extraordinario ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$727.44	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 117 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$5,461.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 117 Constancia escolar ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$819.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 117 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$285.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$908.32
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 117 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$1,707.90
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 117 Examen extraordinario ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$727.44
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 117 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E26AF IP AGOSTO	\$0.00	\$5,461.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 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: 117 Examen extraordinario	\$727.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad	\$908.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$5,461.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 117 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$285.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 117 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 117 Examen extraordinario	\$0.00	\$727.44
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 117 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$908.32
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 117 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,461.44
				4173-012	Constancia escolar	ID: 117 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 117 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 117 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$285.00
							19,892.92	19,892.92





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
17/ago./2022	IR 000117	100169	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:117, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,707.90	\$0.00	
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:117, Examen extraordinario	\$727.44	\$0.00	
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:117, Evaluación de primera oportunidad	\$908.32	\$0.00	
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:117, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$5,461.44	\$0.00	
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:117, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00	
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:117, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$819.80	\$0.00	
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:117, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$285.00	\$0.00	
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:117, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,707.90	
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:117, Examen extraordinario	\$0.00	\$727.44	
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:117, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$908.32	
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:117, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,461.44	
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:117, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56	
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:117, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80	
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:117, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$285.00	
				1112-001-17	65508137951	Ingresos propios	IR:117, Ingresos Propios	\$9,946.46	\$0.00
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, 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:117, Examen extraordinario	\$0.00	\$727.44
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$908.32
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,461.44
				1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$819.80				
1122-73		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$285.00				
19,892.92							19,892.92		
17/ago./2022	ID 000119	P01052	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$1,243.04	\$0.00	
				8120-73-014	Historial académico	ID: 119 Historial académico ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$292.48	\$0.00	
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$66,198.85	\$0.00	



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	ID 000119	P01052	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$13,395.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 119 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$10.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$17,420.75	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 119 Curso Propedeutico ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$17,420.75	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$4,825.45	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$5,807.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 119 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$26,965.75	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$9,564.24	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 119 Examen extraordinario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$6,546.96	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 119 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$88,748.40	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 119 Reposición de credencial ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$1,198.89	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$204.95	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,243.04
				8140-73-014	Historial académico	ID: 119 Historial académico ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$292.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$66,198.85
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$13,395.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 119 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$10.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$17,420.75
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 119 Curso Propedeutico ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$17,420.75
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,825.45
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$5,807.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 119 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$26,965.75
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$9,564.24
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 119 Examen extraordinario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,546.96
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 119 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$88,748.40
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 119 Reposición de credencial ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,198.89
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$204.95



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	ID 000119	P01052	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$17,420.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 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: 119 Examen de ingreso a la educación superior	\$9,564.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Examen extraordinario	\$6,546.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Evaluación de primera oportunidad	\$26,965.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$88,748.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,807.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Credencial de identificación escolar	\$4,825.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Constancia escolar	\$1,243.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Historial académico	\$292.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$66,198.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Curso Propedeutico	\$17,420.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Reposición de credencial	\$1,198.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,395.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 119 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,420.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 119 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 119 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 119 Examen extraordinario	\$0.00	\$6,546.96
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 119 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,965.75
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 119 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$88,748.40
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 119 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,807.20
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 119 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,825.45



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	ID 000119	P01052	Ingreso Devengado	4173-012	Constancia escolar	ID: 119 Constancia escolar	\$0.00	\$1,243.04
				4173-014	Historial académico	ID: 119 Historial académico	\$0.00	\$292.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 119 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$66,198.85
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 119 Curso Propedeutico	\$0.00	\$17,420.75
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 119 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,198.89
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 119 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,395.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 119 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
				519,685.42				
17/ago./2022	ID 000121	P01054	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$190.52	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$173.20	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$190.52
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$173.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$200.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$221.00	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$173.20
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 121 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$190.52
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B7DF9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 121	\$0.00	\$58.19				
785.63							785.63	
17/ago./2022	IR 000119	I00171	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$17,420.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educación superior	\$9,564.24	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:119, Examen extraordinario	\$6,546.96	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:119, Evaluación de primera oportunidad	\$26,965.75	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:119, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$88,748.40	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:119, Reposición de credencial	\$1,198.89	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:119, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,395.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:119, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$5,807.20	\$0.00
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:119, Credencial de identificación escolar	\$4,825.45	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	IR 000119	100171	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:119, Constancia escolar	\$1,243.04	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:119, Historial académico	\$292.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$66,198.85	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:119, Curso Propedeutico	\$17,420.75	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,420.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:119, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:119, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:119, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,546.96
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:119, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,965.75
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:119, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$88,748.40
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:119, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,198.89
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:119, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,395.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:119, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,807.20
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:119, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,825.45
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:119, Constancia escolar	\$0.00	\$1,243.04
				8150-73-014	Historial académico	IR:119, Historial académico	\$0.00	\$292.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$66,198.85
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:119, Curso Propedeutico	\$0.00	\$17,420.75
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:119, Ingresos Propios	\$259,842.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,420.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$9,564.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen extraordinario	\$0.00	\$6,546.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,965.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$88,748.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$5,807.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$4,825.45



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	IR 000119	100171	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Constancia escolar	\$0.00	\$1,243.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Historial académico	\$0.00	\$292.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$66,198.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Curso Propedeutico	\$0.00	\$17,420.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,198.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,395.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
				519,685.42				
17/ago./2022	IR 000120	100172	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:120, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$173.20	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:120, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$190.52	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:120, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$173.20
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:120, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$190.52
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:120, Ingresos Propios	\$421.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$200.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$221.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/B7DF9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 120	\$58.19	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/B7DF9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 120	\$0.00	\$58.19
843.82							843.82	
17/ago./2022	CG 000058	D00223	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CG 000058	D00223	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 431, Factura: 46461	\$403.29	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 432, Factura: 46463	\$403.29	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 433, Factura: 46464	\$403.29	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 431, Factura: 46461	\$403.29	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 432, Factura: 46463	\$403.29	\$0.00
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 433, Factura: 46464	\$403.29	\$0.00
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 431, Factura: 46461	\$0.00	\$403.29
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 432, Factura: 46463	\$0.00	\$403.29
				8240-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 433, Factura: 46464	\$0.00	\$403.29
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 431, Factura: 46461	\$0.00	\$403.29
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 432, Factura: 46463	\$0.00	\$403.29
				8240-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 433, Factura: 46464	\$0.00	\$403.29
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 431, Factura: 46461	\$806.58	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 432, Factura: 46463	\$806.58	\$0.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 433, Factura: 46464	\$806.58	\$0.00
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 431, Factura: 46461	\$0.00	\$806.58
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 432, Factura: 46463	\$0.00	\$806.58
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 433, Factura: 46464	\$0.00	\$806.58
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022  
 hora de Impresión 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CG 000058	D00223	Comprobación de Gasto	8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$403.29	\$0.00
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8250-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$403.29
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$403.29	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$403.29	\$0.00
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$403.29	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$403.29	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$403.29	\$0.00
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$403.29	\$0.00
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$403.29
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$403.29
				8260-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$403.29





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	CG 000058	D00223	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$403.29
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$403.29
				8260-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$403.29
				2112-1-000337	SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$2,419.74	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$2,419.74
							14,518.44	14,518.44
17/ago./2022	OC 000245	P01055	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,255.83	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,255.83	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,255.83
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,255.83
17/ago./2022	CO 000434	P01056	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 06564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,255.83	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 06564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,255.83	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 06564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,255.83
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 06564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,255.83
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 434 Factura: 06564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,511.66	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 434 Factura: 06564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,511.66
17/ago./2022	OC 000248	P01064	Orden de Compra	8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$15,080.00	\$0.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$15,080.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2022	OC 000248	P01064	Orden de Compra	8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$15,080.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
17/ago./2022	CO 000437	P01065	Compra	8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 426, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$15,080.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 426, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$15,080.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 426, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$15,080.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 426, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$15,080.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 437 Factura: 426, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$30,160.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 437 Factura: 426, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
17/ago./2022	ID 000122	P01104	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 122 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/244FD7B MINIS FEDERAL	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 122 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/244FD7B MINIS FEDERAL	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 122 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 122 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
18/ago./2022	IR 000122	I00175	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:122, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:122, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:122, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:122, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
22/ago./2022	PA 000248	C00758	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 248	\$750.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 248	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$750.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2022	PA 000248	C00758	Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 248	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
22/ago./2022	OC 000249	P01067	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$535.43	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$535.43	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$535.43
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$535.43
							1,070.86	1,070.86
22/ago./2022	CO 000443	P01068	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: EA9EDE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$535.43	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: EA9EDE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$535.43	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: EA9EDE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$535.43
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: EA9EDE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$535.43
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 443 Factura: EA9EDE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,070.86	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 443 Factura: EA9EDE, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,070.86
							2,141.72	2,141.72
23/ago./2022	000000	D00224		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
23/ago./2022	000000	D00225		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
23/ago./2022	PP 000270	P01057	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 270	\$3,255.83	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 270	\$3,255.83	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 270	\$0.00	\$3,255.83



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	PP 000270	P01057	Programacion de Pago	8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 270	\$0.00	\$3,255.83
							6,511.66	6,511.66
23/ago./2022	PA 000243	C00752	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: 243	\$3,255.83	\$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: 243	\$3,255.83	\$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: 243	\$0.00	\$3,255.83
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$3,255.83
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$6,511.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$6,511.66
							13,023.32	13,023.32
23/ago./2022	PP 000271	P01060	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 271	\$5,451.73	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 271	\$5,451.73	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 271	\$0.00	\$5,451.73
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 271	\$0.00	\$5,451.73
							10,903.46	10,903.46
23/ago./2022	PA 000244	C00753	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: 244	\$5,451.73	\$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: 244	\$5,451.73	\$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: 244	\$0.00	\$5,451.73
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$5,451.73
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$10,903.46	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 244	\$0.00	\$10,903.46
							21,806.92	21,806.92
23/ago./2022	PP 000272	P01063	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 272	\$23,896.89	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 272	\$23,896.88	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 272	\$0.00	\$23,896.89
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 272	\$0.00	\$23,896.88



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,793.77	47,793.77
23/ago./2022	PA 000245	C00754	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	\$23,896.89	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	\$23,896.88	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	\$0.00	\$23,896.89
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	\$0.00	\$23,896.88
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	\$47,793.77	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245	\$0.00	\$47,793.77
							95,587.54	95,587.54
23/ago./2022	PP 000273	P01066	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 273	\$15,080.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 273	\$15,080.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 273	\$0.00	\$15,080.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 273	\$0.00	\$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
23/ago./2022	PA 000246	C00755	Pago	8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 246	\$15,080.00	\$0.00
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 246	\$15,080.00	\$0.00
				8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 246	\$0.00	\$15,080.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 246	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 246	\$30,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 246	\$0.00	\$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
23/ago./2022	CG 000059	C00756	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CG 000059	c00756	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 438, Factura: 9248	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 439, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 438, Factura: 9248	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 439, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 438, Factura: 9248	\$0.00	\$58.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 439, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 438, Factura: 9248	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 439, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 438, Factura: 9248	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 439, Factura: 42236	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 438, Factura: 9248	\$0.00	\$116.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 439, Factura: 42236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2022	CG 000059	c00756	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$196.00
							1,176.00	1,176.00
23/ago./2022	PA 000247	c00757	Pago	8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$7,500.00	\$0.00
				8270-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$434.15	\$0.00
				8270-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$434.14	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$7,500.00	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$7,500.00
				8260-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$434.15
				8260-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$434.14
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$15,868.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 247	\$0.00	\$15,868.29
							31,736.58	31,736.58
23/ago./2022	000000	100177		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE JAVIER VILLEGAS GARCIA POR ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022	\$300.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	REINTEGRO DE JAVIER VILLEGAS GARCIA POR ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
24/ago./2022	CG 000060	c00759	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	CG 000060	c00759	Comprobación de Gasto	8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 440, Factura: 4911	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 4911	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 440, Factura: 4911	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 4911	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 440, Factura: 4911	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 4911	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 440, Factura: 4911	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 4911	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 440, Factura: 4911	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 4911	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 440, Factura: 4911	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 4911	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$40.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	CG 000060	c00759	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
24/ago./2022	CG 000061	c00760	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 442, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 442, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 442, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 442, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 442, Factura: 42236	\$80.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 442, Factura: 42236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2022	CG 000061	C00760	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
							480.00	480.00
24/ago./2022	000000	I00176		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE JAVIER VILLEGAS GARCIA POR PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2	\$581.00	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	REINTEGRO DE JAVIER VILLEGAS GARCIA POR PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS E INSPECCION VEHICULAR DEL AUTOBUS DINA, PEUGEOT 1 Y 2	\$0.00	\$581.00
							581.00	581.00
24/ago./2022	000000	I00178		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE JAVIER VILLEGAS GARCIA POR ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022	\$3.99	\$0.00
				1123-002-005	Javier Villegas García	REINTEGRO DE JAVIER VILLEGAS GARCIA POR ASISTIR A CEDE TEPEHUACAN PARA REALIZAR DIF MANTENIMIENTOS 10/06/2022	\$0.00	\$3.99
							3.99	3.99
26/ago./2022	PP 000274	P01069	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 274	\$535.43	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 274	\$535.43	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 274	\$0.00	\$535.43
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 274	\$0.00	\$535.43
							1,070.86	1,070.86
26/ago./2022	PA 000249	C00761	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$535.43	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$535.43	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$535.43
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$535.43
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$1,070.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249	\$0.00	\$1,070.86
							2,141.72	2,141.72
26/ago./2022	OC 000252	P01076	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$790.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$790.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$790.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$790.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,580.00	1,580.00
26/ago./2022	CO 000446	P01077	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: A3316, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$790.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: A3316, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$790.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: A3316, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$790.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: A3316, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$790.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 446 Factura: A3316, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$1,580.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD Compra : 446 Factura: A3316, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$1,580.00
							3,160.00	3,160.00
26/ago./2022	PP 000277	P01078	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 277	\$790.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 277	\$790.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 277	\$0.00	\$790.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 277	\$0.00	\$790.00
							1,580.00	1,580.00
26/ago./2022	PA 000255	C00767	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 255	\$790.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 255	\$790.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 255	\$0.00	\$790.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 255	\$0.00	\$790.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 255	\$1,580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 255	\$0.00	\$1,580.00
							3,160.00	3,160.00
29/ago./2022	000000	D00226		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/ago./2022	PA 000250	C00762	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 250	\$52,493.48	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 250	\$52,493.48	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 250	\$0.00	\$52,493.48



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2022	PA 000250	c00762	Pago	8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 250	\$0.00	\$52,493.48
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 250	\$104,986.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 250	\$0.00	\$104,986.96
							209,973.92	209,973.92
29/ago./2022	PA 000251	c00763	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 251	\$48,969.30	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 251	\$48,969.29	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 251	\$0.00	\$48,969.30
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 251	\$0.00	\$48,969.29
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 251	\$97,938.59	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 251	\$0.00	\$97,938.59
							195,877.18	195,877.18
29/ago./2022	PA 000252	c00764	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 252	\$12,687.50	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 252	\$12,687.50	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 252	\$0.00	\$12,687.50
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 252	\$0.00	\$12,687.50
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 252	\$25,375.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 252	\$0.00	\$25,375.00
							50,750.00	50,750.00
30/ago./2022	000000	D00228		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$447,865.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$447,865.00
							447,865.00	447,865.00
30/ago./2022	000000	D00229		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$447,865.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$447,865.00
							447,865.00	447,865.00
30/ago./2022	000000	D00230		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$19,077.29	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$19,077.29
							19,077.29	19,077.29
30/ago./2022	000000	D00231		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$310,490.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	000000	D00231		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$310,490.00
							310,490.00	310,490.00
30/ago./2022	000000	D00232		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$310,490.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$310,490.00
							310,490.00	310,490.00
30/ago./2022	OC 000250	P01070	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,393.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,393.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,393.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,393.00
							6,786.00	6,786.00
30/ago./2022	CO 000444	P01071	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AF9D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,393.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AF9D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,393.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AF9D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,393.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: AF9D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,393.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 444 Factura: AF9D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$6,786.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 444 Factura: AF9D, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$6,786.00
							13,572.00	13,572.00
30/ago./2022	OC 000251	P01073	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,654.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,654.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,654.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
30/ago./2022	CO 000445	P01074	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: ED713, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,654.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	CO 000445	P01074	Compra	8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: ED713, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,654.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: ED713, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,654.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: ED713, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,654.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 445 Factura: ED713, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 445 Factura: ED713, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
30/ago./2022	OC 000254	P01082	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
30/ago./2022	CO 000448	P01083	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C9F3A4, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C9F3A4, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C9F3A4, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: C9F3A4, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,750.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 448 Factura: C9F3A4, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$3,500.00	\$0.00
2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 448 Factura: C9F3A4, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,500.00				
							7,000.00	7,000.00
30/ago./2022	PP 000279	P01084	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 279	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 279	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
30/ago./2022	PA 000257	C00769	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 257	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 257	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-001028	EMILIA LUNA RODRIGUEZ	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 257	\$3,500.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 257	\$0.00	\$3,500.00				



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,000.00	7,000.00
30/ago./2022	OC 000255	P01085	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$81.70	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$81.70	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$81.70
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$81.70
							163.40	163.40
30/ago./2022	CO 000449	P01086	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: A14271, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$81.70	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: A14271, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$81.70	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: A14271, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$81.70
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: A14271, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$81.70
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 449 Factura: A14271, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$163.40	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 449 Factura: A14271, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$163.40
							326.80	326.80
30/ago./2022	000000	C00772		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$115,475.61	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$178,314.19	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$0.00	\$293,789.80
							293,789.80	293,789.80
30/ago./2022	OC 000260	P01100	Orden de Compra	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	\$479.88	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	\$479.88	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	\$0.00	\$479.88
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	\$0.00	\$479.88
							959.76	959.76
30/ago./2022	CO 000454	P01101	Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$479.88	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$479.88	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	\$479.88
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	\$479.88



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	CO 000454	P01101	Compra	5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$959.76	\$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	\$959.76
							1,919.52	1,919.52
30/ago./2022	CO 000454	P01108	Cancelación Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	-\$479.88	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	-\$479.88	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	-\$479.88
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	-\$479.88
				5127-274001	Productos textiles	Cancelación GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	-\$959.76	\$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	Cancelación GD Compra : 454 Factura: B80DB, 42 MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	-\$959.76
							-1,919.52	-1,919.52
30/ago./2022	OC 000260	P01109	Cancelación Orden de Compra	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	-\$479.88	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	-\$479.88	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	\$0.00	-\$479.88
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010002 Razo kim	\$0.00	-\$479.88
							-959.76	-959.76
30/ago./2022	000000	I00179		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR PACIENTES PARA LA JORNADA QUIRURGICA AL HOSPITAL RULRAL METEPEC 07AGOSTO	\$435.00	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Nájera	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR PACIENTES PARA LA JORNADA QUIRURGICA AL HOSPITAL RULRAL METEPEC 07AGOSTO	\$0.00	\$435.00
							435.00	435.00
30/ago./2022	000000	I00181		1111-001-001	Ingresos Propios	F/B7DF9 IP AGOSTO	\$0.00	\$260,264.62
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/B7DF9 IP AGOSTO	\$260,264.62	\$0.00
							260,264.62	260,264.62
30/ago./2022	ID 000126	P01123	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 126 Constancia escolar ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$365.60	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 126 Historial académico ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 126 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$4,713.85	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Carlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	ID 000126	P01123	Ingreso Devengado	8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 126 Curso Propedeutico ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$4,713.85	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 126 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$1,305.71	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 126 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$1,571.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$101,040.35	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 126 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$13,110.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 126 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$227.08	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 126 Examen extraordinario ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$1,273.02	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 126 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$7,173.18	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 126 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$22,756.00	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 126 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$44,679.10	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 126 Reposición de credencial ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$1,883.97	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 126 Constancia escolar ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$365.60
				8140-73-014	Historial académico	ID: 126 Historial académico ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 126 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,713.85
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 126 Curso Propedeutico ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,713.85
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 126 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,305.71
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 126 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,571.36
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$101,040.35
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 126 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$13,110.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 126 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$227.08
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 126 Examen extraordinario ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,273.02
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 126 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$7,173.18
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 126 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$22,756.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 126 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$44,679.10
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 126 Reposición de credencial ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,883.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$4,713.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Reinscripción nivel Licenciatura	\$44,679.10	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	ID 000126	P01123	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Examen de ingreso a la educación superior	\$7,173.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Examen extraordinario	\$1,273.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$22,756.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,571.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Credencial de identificación escolar	\$1,305.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 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: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$101,040.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Curso Propedeutico	\$4,713.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Reposición de credencial	\$1,883.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 126 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,110.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 126 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,713.85
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 126 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$44,679.10
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 126 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,173.18
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 126 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,273.02
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 126 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 126 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$22,756.00
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 126 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,571.36
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 126 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,305.71
				4173-012	Constancia escolar	ID: 126 Constancia escolar	\$0.00	\$365.60
				4173-014	Historial académico	ID: 126 Historial académico	\$0.00	\$109.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 126 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$101,040.35
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 126 Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,713.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 126 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,883.97
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 126 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,110.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							409,845.50	409,845.50
30/ago./2022	ID 000127	P01124	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 127 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$95.26	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 127 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/E1769 IP AGOSTO	\$0.00	\$95.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 127 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 127 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E1769 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Folio: 127	\$0.00	\$15.24
							205.76	205.76
30/ago./2022	IR 000126	100187	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$4,713.85	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura	\$44,679.10	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:126, Examen de ingreso a la educación superior	\$7,173.18	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:126, Examen extraordinario	\$1,273.02	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:126, Evaluación de primera oportunidad	\$227.08	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:126, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$22,756.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:126, Reposición de credencial	\$1,883.97	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$13,110.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,571.36	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$1,305.71	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$365.60	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:126, Historial académico	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$101,040.35	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:126, Curso Propedeutico	\$4,713.85	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,713.85
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$44,679.10
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:126, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,173.18
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:126, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,273.02
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:126, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:126, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$22,756.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:126, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,883.97
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:126, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,110.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,571.36
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,305.71				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60				
8150-73-014	Historial académico	IR:126, Historial académico	\$0.00	\$109.68				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2022	IR 000126	100187	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$101,040.35				
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:126, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,713.85				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:126, Ingresos Propios	\$204,922.75	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,713.85				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$44,679.10				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$7,173.18				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,273.02				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$227.08				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$22,756.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,571.36				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,305.71				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Constancia escolar	\$0.00	\$365.60				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Historial académico	\$0.00	\$109.68				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$101,040.35				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,713.85				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,883.97				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:126, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$13,110.00				
				409,845.50							409,845.50	
				30/ago./2022	IR 000127	100188	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:127, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
								8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:127, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:127, Ingresos Propios	\$110.50					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:127, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$110.50				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	IR 000127	100188	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E1769 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 127	\$15.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E1769 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Folio: 127	\$0.00	\$15.24
							221.00	221.00
30/ago./2022	ID 000128	P01125	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 128 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/35ACD IP AGOSTO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 128 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/35ACD IP AGOSTO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 128 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 128 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/35ACD INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE MARIA CRISTINA ID Folio: 128	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
30/ago./2022	IR 000128	100189	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:128, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:128, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:128, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:128, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/35ACD INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE MARIA CRISTINA IR Folio: 128	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/35ACD INGRESO MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO DE MARIA CRISTINA IR Folio: 128	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
30/ago./2022	ID 000130	P01130	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 130 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/02BFF IP JUNIO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 130 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/02BFF IP JUNIO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 130 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02BFF INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI ID Folio: 130	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
30/ago./2022	IR 000130	100191	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:130, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:130, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	IR 000130	100191	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:130, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:130, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02BFF INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI IR Folio: 130	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/02BFF INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JUNIO DE YESENIA ANAHI IR Folio: 130	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
30/ago./2022	ID 000131	P01131	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 131 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/02BFF IP JULIO	\$3,003.71	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 131 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/02BFF 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: 131 Aportación mensual de cafetería	\$3,484.30	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 131 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,003.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02BFF INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI ID Folio: 131	\$0.00	\$480.59
							6,488.01	6,488.01
30/ago./2022	IR 000131	100192	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:131, Aportación mensual de cafetería	\$3,003.71	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:131, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,003.71
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:131, 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:131, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,484.30
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/02BFF INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI IR Folio: 131	\$480.59	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/02BFF INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DE YESENIA ANAHI IR Folio: 131	\$0.00	\$480.59
							6,968.60	6,968.60
30/ago./2022	ID 000132	P01132	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 132 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/101F2 IP AGOSTO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 132 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/101F2 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 132 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/101F2 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE YESENIA ANAHI ID Folio: 132	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
30/ago./2022	IR 000132	100193	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:132, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2022	IR 000132	100193	Ingreso Pagado	8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:132, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:132, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/101F2 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE YESENIA ANAHI IR Folio: 132	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/101F2 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE YESENIA ANAHI IR Folio: 132	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
31/ago./2022	000000	D00227		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
31/ago./2022	PP 000275	P01072	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 275	\$3,393.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 275	\$3,393.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 275	\$0.00	\$3,393.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 275	\$0.00	\$3,393.00
							6,786.00	6,786.00
31/ago./2022	PA 000253	C00765	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 253	\$3,393.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 253	\$3,393.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,393.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 253	\$0.00	\$3,393.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 253	\$6,786.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 253	\$0.00	\$6,786.00				
							13,572.00	13,572.00
31/ago./2022	PP 000276	P01075	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 276	\$3,654.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 276	\$3,654.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 276	\$0.00	\$3,654.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 276	\$0.00	\$3,654.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,308.00	7,308.00
31/ago./2022	PA 000254	C00766	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 254	\$3,654.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 254	\$3,654.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,654.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 254	\$7,308.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 254	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
31/ago./2022	OC 000253	P01079	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/ago./2022	CO 000447	P01080	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 430, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 430, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 430, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 430, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,000.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 447 Factura: 430, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	GD Compra : 447 Factura: 430, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/ago./2022	PP 000278	P01081	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 278	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 278	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 278	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/ago./2022	PA 000256	C00768	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 256	\$1,000.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Folio Pago: 256	\$1,000.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 000256	C00768	Pago	8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,000.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 256	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 256	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/ago./2022	PP 000280	P01087	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 280	\$81.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 280	\$81.70	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 280	\$0.00	\$81.70
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 280	\$0.00	\$81.70
							163.40	163.40
31/ago./2022	PA 000258	C00770	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$81.70	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$81.70	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$81.70
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$81.70
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$163.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$163.40
							326.80	326.80
31/ago./2022	OC 000256	P01088	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$2,160.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$2,160.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$2,160.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$2,160.50
							4,321.00	4,321.00
31/ago./2022	CO 000450	P01089	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 46CB, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,160.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 46CB, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,160.50	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 46CB, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,160.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 46CB, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,160.50
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 450 Factura: 46CB, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,321.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 450 Factura: 46CB, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,321.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,642.00	8,642.00
31/ago./2022	PP 000281	P01090	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 281	\$2,160.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 281	\$2,160.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 281	\$0.00	\$2,160.50
				8250-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 281	\$0.00	\$2,160.50
							4,321.00	4,321.00
31/ago./2022	PA 000259	C00771	Pago	8270-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$2,160.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$2,160.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$0.00	\$2,160.50
				8260-11-01-001-247001-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$0.00	\$2,160.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$4,321.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 259	\$0.00	\$4,321.00
							8,642.00	8,642.00
31/ago./2022	OC 000257	P01091	Orden de Compra	8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$60.03	\$0.00
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$60.03	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$60.03
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$60.03
							120.06	120.06
31/ago./2022	CO 000451	P01092	Compra	8250-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 314B9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$60.03	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 314B9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$60.03	\$0.00
				8240-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 314B9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.03
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 314B9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.03
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 451 Factura: 314B9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$120.06	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 451 Factura: 314B9, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.06
							240.12	240.12
31/ago./2022	PP 000282	P01093	Programacion de Pago	8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 282	\$60.03	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PP 000282	P01093	Programacion de Pago	8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 282	\$60.03	\$0.00
				8250-11-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 282	\$0.00	\$60.03
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 282	\$0.00	\$60.03
						120.06	120.06	
31/ago./2022	PA 000260	C00773	Pago	8270-11-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 260	\$60.03	\$0.00
				8270-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 260	\$60.03	\$0.00
				8260-11-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 260	\$0.00	\$60.03
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 260	\$0.00	\$60.03
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 260	\$120.06	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 260	\$0.00	\$120.06
						240.12	240.12	
31/ago./2022	OC 000258	P01094	Orden de Compra	8240-11-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$177.51	\$0.00
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$177.50	\$0.00
				8220-11-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$0.00	\$177.51
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$0.00	\$177.50
		355.01	355.01					
31/ago./2022	CO 000452	P01095	Compra	8250-11-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 8098D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$177.51	\$0.00
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 8098D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$177.50	\$0.00
				8240-11-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 8098D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$177.51
				8240-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 8098D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$177.50
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 452 Factura: 8098D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$355.01	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 452 Factura: 8098D, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$355.01
		710.02	710.02					
31/ago./2022	PP 000283	P01096	Programacion de Pago	8260-11-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 283	\$177.51	\$0.00
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 283	\$177.50	\$0.00
				8250-11-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 283	\$0.00	\$177.51
				8250-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 283	\$0.00	\$177.50
		355.01	355.01					
31/ago./2022	PA 000261	C00774	Pago	8270-11-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 261	\$177.51	\$0.00
				8270-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 261	\$177.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PA 000261	C00774	Pago	8260-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 261	\$0.00	\$177.51
				8260-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 261	\$0.00	\$177.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 261	\$355.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 261	\$0.00	\$355.01
							710.02	710.02
31/ago./2022	OC 000259	P01097	Orden de Compra	8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$295.80	\$0.00
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$295.80	\$0.00
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$2,159.34	\$0.00
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$2,159.34	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$295.80
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$295.80
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$2,159.34
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GC Producto: 2520010004 FERTILIZANTES COMPUESTOS (NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO)	\$0.00	\$2,159.34
							4,910.28	4,910.28
31/ago./2022	CO 000453	P01098	Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$295.80	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$295.80	\$0.00
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,159.34	\$0.00
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$2,159.34	\$0.00
				8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$295.80
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$295.80
				8240-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,159.34
				8240-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$2,159.34
				5123-231001	Productos agrícolas	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$591.60	\$0.00
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$4,318.68	\$0.00
2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 453 Factura: 29C0B, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$4,910.28				
							9,820.56	9,820.56
31/ago./2022	PP 000284	P01099	Programacion de Pago	8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$295.80	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

#### Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Carlos

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PP 000284	P01099	Programacion de Pago	8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$295.80	\$0.00
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$2,159.34	\$0.00
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$2,159.34	\$0.00
				8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$0.00	\$295.80
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$0.00	\$295.80
				8250-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$0.00	\$2,159.34
				8250-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 284	\$0.00	\$2,159.34
31/ago./2022	PA 000262	C00775	Pago	8270-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$295.80	\$0.00
				8270-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$2,159.34	\$0.00
				8270-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$2,159.34	\$0.00
				8270-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$295.80	\$0.00
				8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$295.80
				8260-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,159.34
				8260-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$2,159.34
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$295.80
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$4,910.28	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 262	\$0.00	\$4,910.28				
							9,820.56	9,820.56
31/ago./2022	PP 000285	P01102	Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 285	\$479.88	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 285	\$479.88	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 285	\$0.00	\$479.88
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 285	\$0.00	\$479.88
							959.76	959.76
31/ago./2022	PA 000263	C00776	Pago	8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$479.88	\$0.00
				8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$479.88	\$0.00
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$479.88
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$479.88
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$959.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$959.76



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,919.52	1,919.52
31/ago./2022	OC 000261	P01103	Orden de Compra	8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$855.50	\$0.00
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$855.50	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$855.50
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GC Producto: 2310010001 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$855.50
							<u>1,711.00</u>	<u>1,711.00</u>
31/ago./2022	CO 000455	P01105	Compra	8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 333/2022, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$855.50	\$0.00
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 333/2022, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$855.50	\$0.00
				8240-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 333/2022, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$855.50
				8240-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 333/2022, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$855.50
				5123-231001	Productos agrícolas	GD Compra : 455 Factura: 333/2022, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$1,711.00	\$0.00
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GD Compra : 455 Factura: 333/2022, 1873 CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	\$0.00	\$1,711.00
							<u>3,422.00</u>	<u>3,422.00</u>
31/ago./2022	PP 000286	P01106	Programacion de Pago	8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 286	\$855.50	\$0.00
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 286	\$855.50	\$0.00
				8250-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 286	\$0.00	\$855.50
				8250-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 286	\$0.00	\$855.50
							<u>1,711.00</u>	<u>1,711.00</u>
31/ago./2022	PA 000264	C00777	Pago	8270-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 264	\$855.50	\$0.00
				8270-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 264	\$855.50	\$0.00
				8260-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$855.50
				8260-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$855.50
				2112-1-001873	CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 264	\$1,711.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CARLOS HUMBERTO GARCIA LOZADA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,711.00
							<u>3,422.00</u>	<u>3,422.00</u>



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CG 000062	c00778	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$101.63	\$0.00
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$101.62	\$0.00
				8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$300.00	\$0.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$300.00	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$101.63
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$101.62
				8220-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$300.00
				8220-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$300.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$101.63	\$0.00
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$101.62	\$0.00
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$300.00	\$0.00
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$0.00	\$101.63
				8240-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$0.00	\$101.62
				8240-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$0.00	\$300.00
				8240-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$0.00	\$300.00
				5131-318001	Servicio Postal	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$803.25	\$0.00
				2112-1-001864	MARIA GUADALUPE PEREZ ANGELES	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 456, Factura: 23FF3	\$0.00	\$803.25
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$101.63	\$0.00
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$101.62	\$0.00
				8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$300.00	\$0.00
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$300.00	\$0.00
				8250-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$101.63
				8250-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$101.62
				8250-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$300.00
				8250-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$300.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$101.63	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CG 000062	C00778	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$101.62	\$0.00
				8270-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.63
				8260-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.62
				8260-11-04-004-318001-	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-25-04-004-318001	Servicio Postal G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001864	MARIA GUADALUPE PEREZ ANGELES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$803.25	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$803.25				
							4,819.50	4,819.50
31/ago./2022	PA 000263	C00779	Cancelación Pago	8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	-\$479.88	\$0.00
				8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	-\$479.88	\$0.00
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	-\$479.88
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	-\$479.88
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	Cancelación GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	-\$959.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP MODATELAS SAPI, DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	-\$959.76
							-1,919.52	-1,919.52
31/ago./2022	PP 000285	P01107	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 285	-\$479.88	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 285	-\$479.88	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 285	\$0.00	-\$479.88
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 285	\$0.00	-\$479.88
							-959.76	-959.76
31/ago./2022	GP 000234	C00780	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: 234	\$15,890.28	\$0.00





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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000234	c00780	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 234	\$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 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$18,764.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$7,143.89
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$0.00	\$1,533.51
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 234 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 234	\$31,780.56	\$0.00				
							190,683.36	190,683.36
31/ago./2022	GP 000235	c00781	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: 235	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 235	\$0.00	\$11,919.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000235	C00781	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,919.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$0.00	\$11,919.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$0.00	\$17,220.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$0.00	\$4,761.31
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 235 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 235	\$23,838.60	\$0.00
31/ago./2022	CG 000063	C00782	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$479.88	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$479.88	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$479.88
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$479.88
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 457, Factura: B80DB	\$479.88	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 457, Factura: B80DB	\$479.88	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 457, Factura: B80DB	\$0.00	\$479.88
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 457, Factura: B80DB	\$0.00	\$479.88
				5127-274001	Productos textiles	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 457, Factura: B80DB	\$959.76	\$0.00
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 457, Factura: B80DB	\$0.00	\$959.76
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$479.88	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$479.88	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$479.88
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$479.88
				8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$479.88	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	CG 000063	c00782	Comprobación de Gasto	8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$479.88	\$0.00
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$479.88
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$479.88
				2112-1-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$959.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$959.76
							5,758.56	5,758.56
31/ago./2022	000000	c00783		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
31/ago./2022	000000	c00784		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
31/ago./2022	GP 000236	c00785	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: 236	\$9,568.09	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$9,568.09	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$9,568.09
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$9,568.09
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$9,568.09	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$9,568.09	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$0.00	\$9,568.09
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 236	\$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 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$9,568.09	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$9,568.09	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	GP 000236	c00785	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$0.00	\$9,568.09				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$0.00	\$9,568.09				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$0.00	\$12,841.36				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$0.00	\$4,761.31				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$0.00	\$1,533.51				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 236 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 236	\$19,136.18	\$0.00				
							114,817.08	114,817.08				
31/ago./2022	GP 000237	c00786	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: 237	\$6,142.90	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$6,142.90	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$6,142.90				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 237	\$0.00	\$6,142.90				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$6,142.90	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$6,142.90	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$0.00	\$6,142.90				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 237	\$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 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$6,142.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$6,142.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00	\$6,142.90				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00	\$6,142.90				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00	\$9,076.77				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00	\$1,903.66				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$0.00	\$1,305.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 237 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 237	\$12,285.80	\$0.00				
											73,714.80	73,714.80



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000238	C00787	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: 238	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 238	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 238	\$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 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$2,574.86



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000238	c00787	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$2,666.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 238 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 238	\$627.50	\$0.00
							34,663.32	34,663.32
31/ago./2022	GP 000239	c00788	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,263.49	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,263.49	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,263.49
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,263.49
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$460.68
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$1,263.49	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$1,263.49	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,263.49
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,263.49
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$1,263.49	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$1,263.49	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,263.49
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 239	\$0.00	\$1,263.49
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 239	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,263.49	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,263.49	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000239	c00788	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$460.68	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,263.49
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,263.49
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.68
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$1,263.49	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$1,263.49	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$1,263.49
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$1,263.49
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$330.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$1,024.25
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$1,309.43
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$0.00	\$784.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$2,526.98	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 239 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 239	\$921.36	\$0.00
							20,690.04	20,690.04
31/ago./2022	000000	c00789		1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO A FAVOR POR COMISION A LA CD DE PACHUCA A RENOVACION DE PERMISOS	\$0.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO DE SALDO A FAVOR POR COMISION A LA CD DE PACHUCA A RENOVACION DE PERMISOS	\$0.00	\$0.74
							0.74	0.74
31/ago./2022	000000	D00233		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$175,354.27	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$175,354.27	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$175,354.27
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$175,354.27
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$127,996.04



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	D00233		7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$127,996.03
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$127,996.04	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2022	\$127,996.03	\$0.00
							606,700.61	606,700.61
31/ago./2022	GP 000240	C00790	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: 240	\$1,892.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$1,892.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$236.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$236.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$1,892.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$1,892.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$236.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 240	\$0.00	\$236.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$1,892.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$1,892.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$236.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$236.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$1,892.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 240	\$0.00	\$1,892.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$0.00	\$236.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 240	\$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 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$1,892.00	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$1,892.00	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$236.25	\$0.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000240	C00790	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$236.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$1,892.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$1,892.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$236.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$236.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$1,628.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$326.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$1,135.20
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$0.00	\$402.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$3,784.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 240 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 240	\$472.50	\$0.00
				25,539.00				
31/ago./2022	GP 000241	C00791	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: 241	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$487.05	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	GP 000241	c00791	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 241	\$0.00	\$4,682.71				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$0.00	\$487.05				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 241	\$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 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$487.05				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$974.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 241 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 241	\$0.00	\$995.08				
											62,037.12	62,037.12
				31/ago./2022	GP 000242	c00792	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: 242	\$2,270.40					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$2,270.40					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$283.50					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$283.50					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00					\$2,270.40				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000242	c00792	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$2,270.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 242	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$2,270.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$2,270.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$2,270.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 242	\$0.00	\$2,270.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 242	\$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 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$2,270.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$2,270.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$2,270.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$2,270.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$283.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$4,540.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$567.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$1,804.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$434.12
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 242 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 242	\$0.00	\$482.46
							30,646.80	30,646.80
31/ago./2022	GP 000243	c00793	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,920.81	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,920.81



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000243	c00793	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 243	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 243	\$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 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$4,714.87
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$668.84
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 243 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 243	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000244	C00794	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: 244	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 244	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 244	\$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 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$3,273.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000244	c00794	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$2,385.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$811.70
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 244 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 244	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
31/ago./2022	GP 000245	c00795	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: 245	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 245	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$313.75	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$2,046.36				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 245	\$0.00	\$2,046.36				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$0.00	\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 245	\$0.00	\$313.75				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000245	c00795	Gasto Pagado	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 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$376.57
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$888.20				
2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$434.82				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 245 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 245	\$0.00	\$434.85				
							28,321.32	28,321.32
31/ago./2022	GP 000246	c00796	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: 246	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 246	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 246	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000246	c00796	Gasto Pagado	8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 246 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 246	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 246 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 246	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 246 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 246	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 246 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 246	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 246 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 246	\$23,838.60	\$0.00
							143,031.60	143,031.60
31/ago./2022	GP 000247	c00797	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$609,394.12	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$609,394.11	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$52,864.94	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$52,864.94	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$61,429.98	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$61,429.99	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,562.71	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$19,562.71	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$30,807.42	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$30,807.41	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,322.96	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$12,322.97	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$609,394.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$609,394.11
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,864.94
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,864.94
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,429.98
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,429.99
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,562.71
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,562.71
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,807.42
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,807.41
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,322.96
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,322.97
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$609,394.12	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$609,394.11	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$52,864.94	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$52,864.94	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$61,429.98	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$61,429.99	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$19,562.71	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000247	c00797	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$19,562.71	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$30,807.42	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$30,807.41	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$12,322.96	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$12,322.97	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$609,394.12
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$609,394.11
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$52,864.94
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$52,864.94
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$61,429.98
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$61,429.99
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$19,562.71
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$19,562.71
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$30,807.42
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$30,807.41
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$12,322.96
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 247	\$0.00	\$12,322.97
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$609,394.12	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$609,394.11	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$52,864.94	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$52,864.94	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$61,429.98	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$61,429.99	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$19,562.71	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$19,562.71	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$30,807.42	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$30,807.41	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$12,322.96	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$12,322.97	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$609,394.12
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 247	\$0.00	\$609,394.11
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$61,429.98
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$61,429.99
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$0.00	\$19,562.71
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 247	\$0.00	\$19,562.71
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$30,807.42
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 247	\$0.00	\$30,807.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$52,864.94
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 247	\$0.00	\$52,864.94



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000247	c00797	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$0.00	\$12,322.96
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 247	\$0.00	\$12,322.97
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$609,394.12	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$609,394.11	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$52,864.94	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$52,864.94	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$61,429.98	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$61,429.99	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,562.71	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$19,562.71	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$30,807.42	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$30,807.41	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,322.96	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$12,322.97	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$609,394.12
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$609,394.11
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,864.94
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,864.94
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,429.98
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$61,429.99
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,562.71
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,562.71
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,807.42
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,807.41
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,322.96
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,322.97
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$609,394.12	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$609,394.11	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$52,864.94	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$52,864.94	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$61,429.98	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$61,429.99	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$19,562.71	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$19,562.71	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$30,807.42	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$30,807.41	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$12,322.96	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$12,322.97	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$609,394.12



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GP 000247	c00797	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$609,394.11
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$52,864.94
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$52,864.94
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$61,429.98
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$61,429.99
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$19,562.71
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$19,562.71
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$30,807.42
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$30,807.41
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$12,322.96
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$12,322.97
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$1,218,788.23	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$122,859.97	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$39,125.42	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$61,614.83	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$105,729.88	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$24,645.93	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	.GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$816,410.03
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$104,886.51
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$79,671.74
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$323.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$12,734.73
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$166,359.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$282,049.53
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$61,614.83
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$0.00	\$24,645.93
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 247 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 247	\$218.70	\$0.00
							9,436,804.26	9,436,804.26
31/ago./2022	000000	c00800		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
31/ago./2022	000000	c00801		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.16/2022	\$838.24	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	C00801		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.16/2022	\$0.00	\$838.24
							838.24	838.24
31/ago./2022	000000	C00802		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
31/ago./2022	000000	C00803		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
31/ago./2022	000000	C00804		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 16/2022	\$87,100.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 16/2022	\$0.00	\$87,100.68
							87,100.68	87,100.68
31/ago./2022	000000	C00805		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 16/2022	\$348.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 16/2022	\$0.00	\$348.50
							348.50	348.50
31/ago./2022	GC 000012	P01113	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	\$90,605.00	\$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	\$90,605.00
							90,605.00	90,605.00
31/ago./2022	GD 000248	P01114	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 248	\$90,605.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 248	\$0.00	\$90,605.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GD 000248	P01114	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 248	\$90,605.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 248	\$0.00	\$90,605.00
							181,210.00	181,210.00
31/ago./2022	GE 000248	P01115	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 248	\$90,605.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 248	\$0.00	\$90,605.00
							90,605.00	90,605.00
31/ago./2022	CO 000458	P01116	Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 16722, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 16722, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 16722, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 16722, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 458 Factura: 16722, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 458 Factura: 16722, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00				
							240,000.00	240,000.00
31/ago./2022	PP 000287	P01117	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 287	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 287	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 287	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 287	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/ago./2022	000000	D00234		8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL COMPROMETIDO P01116	-\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL COMPROMETIDO P01116	-\$40,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	000000	D00234		8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL COMPROMETIDO P01116	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL COMPROMETIDO P01116	\$0.00	-\$40,000.00
							-80,000.00	-80,000.00
31/ago./2022	GM 000029	P01118	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$240,989.62
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$240,989.61
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,081.70
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,081.70
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$901.30
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$901.30
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,160.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,160.50
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,245.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,245.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16,420.94
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16,420.94
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,047.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,047.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15.50
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,042.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,042.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$659.34
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$659.34
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$237.54
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$237.53
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$240,989.62	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$240,989.61	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,081.70	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,081.70	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$901.30	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$901.30	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,160.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GM 000029	P01118	Gasto Modificado	8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,160.50	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,245.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,245.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16,420.94	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16,420.94	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,047.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,047.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15.50	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15.50	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,042.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,042.00	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$659.34	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$659.34	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$237.54	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$237.53	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$240,989.62	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$240,989.61	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,081.70	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,081.70	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$901.30	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$901.30	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,160.50	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,160.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,245.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,245.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$16,420.94	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$16,420.94	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,047.00	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,047.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$15.50	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$15.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,042.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GM 000029	P01118	Gasto Modificado	8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,042.00	\$0.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,159.34	\$0.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,159.34	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$237.54	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$237.53	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$240,989.62
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$240,989.61
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,081.70
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,081.70
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$901.30
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$901.30
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,160.50
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,160.50
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,245.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,245.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$16,420.94
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$16,420.94
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,047.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,047.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$15.50
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$15.50
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,042.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,042.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,159.34
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,159.34
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$237.54
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$237.53
31/ago./2022	GM 000030	P01119	Gasto Modificado	8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$95,354.40	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,677.20
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,677.20
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$167.87	\$0.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$167.87	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.87





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	GM 000030	P01119	Gasto Modificado	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.87
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,354.40
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$47,677.20	\$0.00
				8230-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$47,677.20	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.87
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.87
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$167.87	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$167.87	\$0.00
31/ago./2022	000000	I00182		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE AGOSTO	\$7,835.38	\$0.00
				4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$7,835.38
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$7,835.38	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,835.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,835.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,835.38
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$7,835.38	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,835.38
31/ago./2022	ID 000123	P01120	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$25.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$113.54	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$0.00	\$36.56
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 123 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$0.00	\$25.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$0.00	\$5.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EAFB5 IP JULIO	\$0.00	\$113.54				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	ID 000123	P01120	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 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: 123 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 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: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$25.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 123 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 123 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 123 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: 123 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 123 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00				
				770.10							770.10	
				31/ago./2022	IR 000123	100183	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:123, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:123, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
								8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:123, 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:123, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$25.00					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:123, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:123, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$113.54				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:123, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:123, 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:123, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$25.00				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:123, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00					\$5.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:123, Ingresos Propios	\$385.05					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, 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:123, Constancia escolar	\$0.00					\$36.56				



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	IR 000123	I00183	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, 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:123, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$25.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							770.10	770.10
31/ago./2022	000000	I00184		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE AGOSTO	\$11,814.95	\$0.00
				4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$11,814.95
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$11,814.95	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,814.95
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$11,814.95	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,814.95
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$11,814.95	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,814.95
							47,259.80	47,259.80
31/ago./2022	ID 000124	P01121	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 124 Constancia escolar ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$146.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 124 Historial académico ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$73.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$19,265.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 124 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$3,425.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 124 Curso Propedeutico ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$204.95	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$68.32	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 124 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$1,639.60	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 124 Examen extraordinario ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$181.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 124 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$2,391.06	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 124 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$9,102.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 124 Constancia escolar ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$146.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 124 Historial académico ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$73.12



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	ID 000124	P01121	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$19,265.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 124 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$3,425.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 124 Curso Propedeutico ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$204.95
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$56.77
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$68.32
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 124 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$1,639.60
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 124 Examen extraordinario ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$181.86
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 124 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$2,391.06
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 124 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/999DB IP AGOSTO	\$0.00	\$9,102.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Inscripción 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: 124 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,639.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 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: 124 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: 124 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$9,102.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$68.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Credencial de identificación escolar	\$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: 124 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: 124 Historial académico	\$73.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,265.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 124 Curso Propedeutico	\$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: 124 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,425.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	ID 000124	P01121	Ingreso Devengado	4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 124 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 124 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,639.60				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 124 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$2,391.06				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 124 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86				
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 124 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,102.40				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 124 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$68.32				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 124 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$56.77				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 124 Constancia escolar	\$0.00	\$146.24				
				4173-014	Historial académico	ID: 124 Historial académico	\$0.00	\$73.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 124 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,265.30				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 124 Curso Propedeutico	\$0.00	\$204.95				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 124 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,425.00				
											73,519.14	73,519.14
				31/ago./2022	IR 000124	100185	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:124, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$204.95	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:124, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,639.60	\$0.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:124, Examen de ingreso a la educación superior	\$2,391.06					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:124, Examen extraordinario	\$181.86					\$0.00				
8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:124, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$9,102.40					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:124, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$68.32					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:124, Credencial de identificación escolar	\$56.77					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:124, Constancia escolar	\$146.24					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:124, Historial académico	\$73.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,265.30					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:124, Curso Propedeutico	\$204.95					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:124, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,425.00					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:124, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$204.95				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:124, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$1,639.60				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:124, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$2,391.06				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:124, Examen extraordinario	\$0.00					\$181.86				
8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:124, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$9,102.40				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:124, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$68.32				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:124, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$56.77				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:124, Constancia escolar	\$0.00					\$146.24				
8150-73-014	Historial académico	IR:124, Historial académico	\$0.00					\$73.12				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$19,265.30				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:124, Curso Propedeutico	\$0.00					\$204.95				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	IR 000124	100185	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:124, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,425.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:124, Ingresos Propios	\$36,759.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$204.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,639.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, 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:124, 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:124, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$9,102.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$68.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Credencial de identificación escolar	\$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:124, 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:124, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,265.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:124, Curso Propedeutico	\$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:124, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,425.00
							73,519.14	73,519.14
31/ago./2022	ID 000125	P01122	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 125 Constancia escolar ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$6,353.45	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$1,295.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$56.77	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 125 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$1,820.48	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 125 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$1,366.32	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2022	ID 000125	P01122	Ingreso Devengado	8140-73-012	Constancia escolar	ID: 125 Constancia escolar ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$0.00	\$36.56				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$0.00	\$6,353.45				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,295.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$0.00	\$56.77				
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 125 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,820.48				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 125 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/A4C28 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,366.32				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,366.32	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 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: 125 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$1,820.48	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Constancia escolar	\$36.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,353.45	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,295.00	\$0.00				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 125 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,366.32				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 125 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77				
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 125 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,820.48				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 125 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 125 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,353.45				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 125 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,295.00				
											21,857.16	21,857.16
				31/ago./2022	IR 000125	100186	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,366.32	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:125, Evaluación de primera oportunidad	\$56.77					\$0.00				
8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:125, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$1,820.48					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	\$36.56					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,353.45					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:125, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,295.00					\$0.00				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$1,366.32				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	IR 000125	100186	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:125, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$56.77
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:125, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,820.48
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:125, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,353.45
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:125, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,295.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:125, Ingresos Propios	\$10,928.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,366.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, 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:125, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,820.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,353.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,295.00
							21,857.16	21,857.16
31/ago./2022	OC 000262	P01126	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,605.01	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,605.01	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,605.01
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,605.01
							5,210.02	5,210.02
31/ago./2022	CO 000459	P01127	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F/758780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,605.01	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F/758780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,605.01	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F/758780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,605.01
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: F/758780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,605.01
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 459 Factura: F/758780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,210.02	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 459 Factura: F/758780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,210.02
							10,420.04	10,420.04





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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	PP 000288	P01128	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 288	\$2,605.01	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 288	\$2,605.01	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 288	\$0.00	\$2,605.01
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 288	\$0.00	\$2,605.01
							5,210.02	5,210.02
31/ago./2022	ID 000129	P01129	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 129 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/7F824 IP AGOSTO	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 129 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/7F824 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,581.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 129 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 129 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7F824 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE EMILIA LUNA ID Folio: 129	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
31/ago./2022	IR 000129	100190	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:129, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:129, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:129, Ingresos Propios	\$4,154.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:129, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7F824 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE EMILIA LUNA IR Folio: 129	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7F824 INGRESO MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE AGOSTO DE EMILIA LUNA IR Folio: 129	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
31/ago./2022	ID 000133	P01133	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$438.72	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$61,075.10	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$9,905.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$4,713.85	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 133 Curso Propedeutico ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$4,713.85	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$1,305.71	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$1,571.36	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$20.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	ID 000133	P01133	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$4,918.80	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$25,413.80	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$1,027.62	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 133 Examen extraordinario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$7,638.12	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$8,197.92	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 133 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$455.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$438.72
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$61,075.10
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$9,905.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,713.85
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 133 Curso Propedeutico ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,713.85
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,305.71
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,571.36
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$20.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$4,918.80
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$25,413.80
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,027.62
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 133 Examen extraordinario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$7,638.12
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$8,197.92
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 133 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$455.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$4,713.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura	\$25,413.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,918.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior	\$8,197.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Examen extraordinario	\$7,638.12	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	ID 000133	P01133	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$455.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,571.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Credencial de identificación escolar	\$1,305.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Constancia escolar	\$438.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$61,075.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Curso Propedeutico	\$4,713.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reposición de credencial	\$1,027.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,905.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 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: 133 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,713.85
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 133 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$25,413.80
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 133 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,918.80
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 133 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,197.92
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 133 Examen extraordinario	\$0.00	\$7,638.12
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 133 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 133 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,571.36
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 133 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,305.71
				4173-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar	\$0.00	\$438.72
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$61,075.10
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 133 Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,713.85
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,905.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
							262,789.94	262,789.94
31/ago./2022	IR 000133	100194	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$4,713.85	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:133, Reinscripción nivel Licenciatura	\$25,413.80	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$4,918.80	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Carlos

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 10/oct./2022

hora de Impresión 01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	IR 000133	100194	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	\$8,197.92	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:133, Examen extraordinario	\$7,638.12	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:133, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$455.12	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,905.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:133, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$20.00	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:133, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,571.36	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:133, Credencial de identificación escolar	\$1,305.71	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$438.72	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$61,075.10	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:133, Curso Propedeutico	\$4,713.85	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:133, Reposición de credencial	\$1,027.62	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,713.85
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:133, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$25,413.80
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:133, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,918.80
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,197.92
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:133, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,638.12
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:133, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,905.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:133, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:133, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,571.36
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:133, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,305.71
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$438.72
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$61,075.10
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:133, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,713.85
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:133, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:133, Ingresos Propios	\$131,394.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,713.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$25,413.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$4,918.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$8,197.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Examen extraordinario	\$0.00	\$7,638.12



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2022	IR 000133	100194	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,571.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,305.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$438.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$61,075.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Curso Propedeutico	\$0.00	\$4,713.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,905.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$20.00
							262,789.94	262,789.94
31/ago./2022	GM 000032	P01135	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$7,835.38	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,823.32	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$7,835.38
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11,823.32
							19,658.70	19,658.70
31/ago./2022	IM 000034	P01137	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$7,835.38	\$0.00
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$11,823.32	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$7,835.38
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$11,823.32
							19,658.70	19,658.70
<b>Totales Finales</b>							59,126,164.11	59,126,164.11