



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2022	OC 000263	P01138	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,205.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,205.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,205.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,205.00
							8,410.00	8,410.00
02/sep./2022	CO 000460	P01139	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$4,205.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$4,205.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$4,205.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$4,205.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 460 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$8,410.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 460 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$8,410.00
							16,820.00	16,820.00
02/sep./2022	PP 000289	P01140	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 289	\$4,205.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 289	\$4,205.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 289	\$0.00	\$4,205.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 289	\$0.00	\$4,205.00
							8,410.00	8,410.00
02/sep./2022	PA 000266	C00806	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 266	\$4,205.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 266	\$4,205.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 266	\$0.00	\$4,205.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 266	\$0.00	\$4,205.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 266	\$8,410.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 266	\$0.00	\$8,410.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,820.00	16,820.00
02/sep./2022	OC 000264	P01141	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,683.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,683.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,683.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
02/sep./2022	CO 000461	P01142	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,683.00	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$3,683.00	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,683.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$3,683.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 461 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$7,366.00	\$0.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GD Compra : 461 Factura: 1586, 1868 JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	\$0.00	\$7,366.00
							14,732.00	14,732.00
02/sep./2022	PP 000290	P01143	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 290	\$3,683.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 290	\$3,683.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 290	\$0.00	\$3,683.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 290	\$0.00	\$3,683.00
							7,366.00	7,366.00
02/sep./2022	PA 000267	C00807	Pago	8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 267	\$3,683.00	\$0.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 267	\$3,683.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$3,683.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$3,683.00
				2112-1-001868	JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 267	\$7,366.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE DE JESUS PALAFOX PEREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$7,366.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,732.00	14,732.00
05/sep./2022	OC 000265	P01144	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
05/sep./2022	CO 000462	P01145	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,605.01	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,605.01	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,605.01
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,605.01
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,210.02	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,210.02
							10,420.04	10,420.04
05/sep./2022	PP 000291	P01146	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 291	\$2,605.01	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 291	\$2,605.01	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 291	\$0.00	\$2,605.01
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 291	\$0.00	\$2,605.01
							5,210.02	5,210.02
05/sep./2022	PP 000291	P01147	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 291	-\$2,605.01	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 291	-\$2,605.01	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 291	\$0.00	-\$2,605.01
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 291	\$0.00	-\$2,605.01
							-5,210.02	-5,210.02
05/sep./2022	CO 000462	P01148	Cancelación Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,605.01	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$2,605.01	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,605.01



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CO 000462	P01148	Cancelación Compra	8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$2,605.01
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-\$5,210.02	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 58780, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$5,210.02
						-10,420.04	-10,420.04	
05/sep./2022	OC 000265	P01149	Cancelación 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					
05/sep./2022	PA 000268	C00808	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 268	\$2,605.01	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 268	\$2,605.01	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,605.01
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,605.01
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 268	\$5,210.02	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$5,210.02
		10,420.04	10,420.04					
05/sep./2022	CG 000064	C00809	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				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	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$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	\$40.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				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	\$40.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CG 000064	c00809	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 463, Factura: 142236	\$37.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 464, Factura: 0603	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 463, Factura: 142236	\$37.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 464, Factura: 0603	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 463, Factura: 142236	\$0.00	\$37.50
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 464, Factura: 0603	\$0.00	\$58.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 463, Factura: 142236	\$0.00	\$37.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 464, Factura: 0603	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 463, Factura: 142236	\$75.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 464, Factura: 0603	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: 142236	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 464, Factura: 0603	\$0.00	\$116.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 463, Factura: 142236	\$0.00	\$75.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: 142236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$0.00
				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	\$40.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$37.50	\$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	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50
				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/sep./2022 al 30/sep./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/sep./2022	CG 000064	c00809	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00				
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$37.50				
				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	\$40.00				
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 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: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 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: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 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: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 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: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00				
								2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
								2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$155.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$271.00				
							1,626.00	1,626.00				
05/sep./2022	CG 000065	c00810	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00				
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00				
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00				
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CG 000065	c00810	Comprobación de Gasto	8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 466, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 467, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 466, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 467, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 466, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 467, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 466, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 467, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 466, Factura: 142236	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 467, Factura: 142236	\$80.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 466, Factura: 142236	\$0.00	\$80.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 467, Factura: 142236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	\$0.00	\$40.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 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: 65 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: 65 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: 65 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: 65 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: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	CG 000065	c00810	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 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: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
05/sep./2022	CG 000066	c00811	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 468, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 468, Factura: 142236	\$40.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 468, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 468, Factura: 142236	\$0.00	\$40.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 468, Factura: 142236	\$80.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 468, Factura: 142236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$40.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$40.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$40.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$40.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
							480.00	480.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	PA 000269	C00812	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
05/sep./2022	OC 000266	P01150	Orden de Compra	8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	\$575.51	\$0.00
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	\$575.51	\$0.00
				8240-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010007 LOSETAS	\$874.46	\$0.00
				8240-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010007 LOSETAS	\$874.45	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	\$0.00	\$575.51
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010005 PEGAZULEJO	\$0.00	\$575.51
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010007 LOSETAS	\$0.00	\$874.46
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010007 LOSETAS	\$0.00	\$874.45
							2,899.93	2,899.93
05/sep./2022	CO 000469	P01151	Compra	8250-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$874.45	\$0.00
				8250-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$874.45	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$575.52	\$0.00
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$575.51	\$0.00
				8240-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$874.45
				8240-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$874.45
				8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$575.52
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$575.51
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$1,748.90	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$1,151.03	\$0.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,899.93
							5,799.86	5,799.86



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	PP 000292	P01152	Programacion de Pago	8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$575.52	\$0.00
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$575.51	\$0.00
				8260-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$874.45	\$0.00
				8260-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$874.45	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	\$575.52
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	\$575.51
				8250-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	\$874.45
				8250-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	\$874.45
				<hr/>				
05/sep./2022	PA 000270	C00813	Pago	8270-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$874.45	\$0.00
				8270-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$575.51	\$0.00
				8270-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$874.45	\$0.00
				8270-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$575.52	\$0.00
				8260-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	\$874.45
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	\$575.51
				8260-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	\$874.45
				8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	\$575.52
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$2,899.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	\$2,899.93
				<hr/>				
05/sep./2022	GP 000248	C00814	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 248	\$90,605.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 248	\$0.00	\$90,605.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 248	\$90,605.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 248	\$0.00	\$90,605.00
<hr/>							181,210.00	181,210.00
05/sep./2022	000000	C00825		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2022	\$99,412.56	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2022	\$462,269.35	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2022	\$248,531.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 04/2022	\$0.00	\$810,213.21



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							810,213.21	810,213.21
05/sep./2022	CO 000518	P01297	Compra	8250-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$874.46	\$0.00
				8250-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$874.45	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$575.51	\$0.00
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$575.51	\$0.00
				8240-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$874.46
				8240-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$874.45
				8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$575.51
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$575.51
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$1,748.91	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$1,151.02	\$0.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GD Compra : 518 Factura: F/ 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,899.93
							5,799.86	5,799.86
05/sep./2022	PP 000333	P01298	Programacion de Pago	8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$575.51	\$0.00
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$575.51	\$0.00
				8260-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$874.46	\$0.00
				8260-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$874.45	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$0.00	\$575.51
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$0.00	\$575.51
				8250-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$0.00	\$874.46
				8250-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 333	\$0.00	\$874.45
							2,899.93	2,899.93
05/sep./2022	PA 000304	C00912	Pago	8270-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$874.45	\$0.00
				8270-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$575.51	\$0.00
				8270-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$874.46	\$0.00
				8270-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$575.51	\$0.00
				8260-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$0.00	\$874.45
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$0.00	\$575.51
				8260-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$0.00	\$874.46
				8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$0.00	\$575.51
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$2,899.93	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2022	PA 000304	C00912	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 304	\$0.00	\$2,899.93
							5,799.86	5,799.86
06/sep./2022	OC 000270	P01163	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
06/sep./2022	CO 000473	P01164	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 64683, 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 : 473 Factura: 64683, 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 : 473 Factura: 64683, 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 : 473 Factura: 64683, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$45,532.44
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 473 Factura: 64683, 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 : 473 Factura: 64683, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
06/sep./2022	GP 000249	C00826	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,412.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,412.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,847.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,847.50	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,412.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,412.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,847.50
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,847.50
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 249	\$6,412.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 249	\$6,412.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 249	\$3,847.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 249	\$3,847.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$6,412.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$6,412.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,847.50
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,847.50
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 249	\$3,847.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 249	\$3,847.50	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 249	\$6,412.60	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 249	\$6,412.60	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/sep./2022	GP 000249	c00826	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,847.50				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 249	\$0.00	\$3,847.50				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 249	\$0.00	\$6,412.60				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 249	\$0.00	\$6,412.60				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,412.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,412.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,847.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,847.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,412.60				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,412.60				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,847.50				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,847.50				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$6,412.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$6,412.60	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$3,847.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$3,847.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$0.00	\$6,412.60				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$0.00	\$6,412.60				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$0.00	\$3,847.50				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$0.00	\$3,847.50				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$7,695.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$12,825.20	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$0.00	\$17,724.30				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 249 LUIS ANGEL MARTELL TORRES, Pago: 249	\$0.00	\$2,795.90				
											123,121.20	123,121.20
				06/sep./2022	OC 000275	P01178	Orden de Compra	8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$400.00	\$0.00
8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$400.00					\$0.00				
8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00					\$400.00				
8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00					\$400.00				
							800.00	800.00				



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 000482	P01179	Compra	8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 004, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$400.00	\$0.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 004, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$400.00	\$0.00
				8240-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 004, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$0.00	\$400.00
				8240-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 004, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$0.00	\$400.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 482 Factura: 004, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$800.00	\$0.00
				2112-1-001839	GERARDO ESPINOSA	GD Compra : 482 Factura: 004, 1839 GERARDO ESPINOSA	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
06/sep./2022	OC 000282	P01199	Orden de Compra	8240-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Canceleria de aluminio con panel	\$12,500.00	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Canceleria de aluminio con panel	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
06/sep./2022	CO 000489	P01200	Compra	8250-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$6,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$6,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,250.00
				8240-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,250.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
06/sep./2022	CO 000489	P01292	Cancelación Compra	8250-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$6,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$6,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,250.00
				8240-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$6,250.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	-\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 489 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	-\$12,500.00
							-25,000.00	-25,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2022	CO 000517	P01293	Compra	8250-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$12,500.00	\$0.00
				8240-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,500.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 517 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GD Compra : 517 Factura: A13114, 666 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
07/sep./2022	OC 000269	P01160	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
07/sep./2022	CO 000472	P01161	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 5FA2D, 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 : 472 Factura: 5FA2D, 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 : 472 Factura: 5FA2D, 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 : 472 Factura: 5FA2D, 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 : 472 Factura: 5FA2D, 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 : 472 Factura: 5FA2D, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00				
							160,000.00	160,000.00
07/sep./2022	OC 000272	P01169	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,773.25	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,773.26	\$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	\$3,773.25
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,773.26
							7,546.51	7,546.51
07/sep./2022	CO 000475	P01170	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,773.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,773.25	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2022	CO 000475	P01170	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,773.26
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,773.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,546.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,546.51
							15,093.02	15,093.02
07/sep./2022	CO 000520	P01305	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: F/ 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,773.25	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: F/ 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,773.26	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: F/ 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,773.25
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: F/ 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,773.26
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 520 Factura: F/ 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,546.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 520 Factura: F/ 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,546.51
							15,093.02	15,093.02
09/sep./2022	000000	D00235		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$150,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
09/sep./2022	000000	D00236		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$150,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
09/sep./2022	OC 000267	P01154	Orden de Compra	8240-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$747.00	\$0.00
				8240-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$747.00	\$0.00
				8220-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$0.00	\$747.00
				8220-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$0.00	\$747.00
							1,494.00	1,494.00
09/sep./2022	CO 000470	P01155	Compra	8250-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 4B082, 1421 GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V.	\$747.00	\$0.00
				8250-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 4B082, 1421 GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V.	\$747.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	CO 000470	P01155	Compra	8240-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 4B082, 1421 GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	\$0.00	\$747.00
				8240-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 4B082, 1421 GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	\$0.00	\$747.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 470 Factura: 4B082, 1421 GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	\$1,494.00	\$0.00
				2112-1-001421	GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: 4B082, 1421 GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	\$0.00	\$1,494.00
							2,988.00	2,988.00
09/sep./2022	PP 000293	P01156	Programacion de Pago	8260-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 293	\$747.00	\$0.00
				8260-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 293	\$747.00	\$0.00
				8250-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 293	\$0.00	\$747.00
				8250-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 293	\$0.00	\$747.00
							1,494.00	1,494.00
09/sep./2022	PA 000271	C00815	Pago	8270-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GP GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V., Folio Pago: 271	\$747.00	\$0.00
				8270-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GP GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V., Folio Pago: 271	\$747.00	\$0.00
				8260-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	GP GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$747.00
				8260-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	GP GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$747.00
				2112-1-001421	GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V.	GP GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V., Folio Pago: 271	\$1,494.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GAS DE PROVINCIA, S.A, DE C.V., Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,494.00
							2,988.00	2,988.00
09/sep./2022	OC 000268	P01157	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,843.15	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,843.14	\$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	\$2,843.15
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,843.14
							5,686.29	5,686.29
09/sep./2022	CO 000471	P01158	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 07529, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A, DE C.V.	\$2,843.15	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 07529, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A, DE C.V.	\$2,843.14	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 07529, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A, DE C.V.	\$0.00	\$2,843.15
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: 07529, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A, DE C.V.	\$0.00	\$2,843.14
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 471 Factura: 07529, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A, DE C.V.	\$5,686.29	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A, DE C.V.	GD Compra : 471 Factura: 07529, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A, DE C.V.	\$0.00	\$5,686.29



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,372.58	11,372.58
09/sep./2022	PP 000294	P01159	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 294	\$2,843.15	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 294	\$2,843.14	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 294	\$0.00	\$2,843.15
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 294	\$0.00	\$2,843.14
							5,686.29	5,686.29
09/sep./2022	PA 000272	C00818	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: 272	\$2,843.15	\$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: 272	\$2,843.14	\$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: 272	\$0.00	\$2,843.15
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,843.14
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$5,686.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$5,686.29
							11,372.58	11,372.58
09/sep./2022	000000	I00200		4223-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/3A7E18 MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$648.62
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/3A7E18 MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	\$648.62	\$0.00
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$648.62	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.62
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$648.62	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.62
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$648.62	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.62
							2,594.48	2,594.48
09/sep./2022	000000	I00201		1111-001-001	Ingresos Propios	F/09D91 IP AGOSTO	\$0.00	\$131,394.97
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/09D91 IP AGOSTO	\$131,394.97	\$0.00
							131,394.97	131,394.97



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO										
							DEBE	HABER									
09/sep./2022	ID 000140	P01235	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 140 Constancia escolar ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$658.08	\$0.00									
				8120-73-014	Historial académico	ID: 140 Historial académico ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$73.12	\$0.00									
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$7,173.25	\$0.00									
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 140 Curso Propedeutico ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$7,173.25	\$0.00									
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 140 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$1,986.95	\$0.00									
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 140 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$2,391.20	\$0.00									
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$10,042.55	\$0.00									
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 140 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$7,583.15	\$0.00									
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$49,188.00	\$0.00									
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$9,770.00	\$0.00									
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 140 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$10.00	\$0.00									
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$113.54	\$0.00									
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 140 Examen extraordinario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$9,093.00	\$0.00									
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 140 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$4,782.12	\$0.00									
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 140 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$455.12	\$0.00									
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 140 Reposición de credencial ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$513.81	\$0.00									
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 140 Productos Agrícolas ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$1,095.00	\$0.00									
				8140-73-012	8140-73-014	8140-73-001	8140-73-023	8140-73-011	8140-73-010	8140-73-005	8140-73-004	8140-73-021	8140-73-012	Constancia escolar	ID: 140 Constancia escolar ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$658.08
													8140-73-014	Historial académico	ID: 140 Historial académico ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$73.12
													8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,173.25
8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 140 Curso Propedeutico ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00										\$7,173.25				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 140 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00										\$1,986.95				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 140 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00										\$2,391.20				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00										\$10,042.55				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 140 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00										\$7,583.15				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00										\$49,188.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	ID 000140	P01235	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,770.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 140 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$10.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$113.54
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 140 Examen extraordinario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,093.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 140 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,782.12
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 140 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$455.12
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 140 Reposición de credencial ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$513.81
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 140 Productos Agrícolas ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,095.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,173.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Reinscripción nivel Licenciatura	\$7,583.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,042.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,782.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Examen extraordinario	\$9,093.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 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: 140 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: 140 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,391.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Credencial de identificación escolar	\$1,986.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Constancia escolar	\$658.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 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: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$49,188.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Curso Propedeutico	\$7,173.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	ID 000140	P01235	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Productos Agrícolas	\$1,095.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,770.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 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: 140 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,173.25
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 140 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$7,583.15
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 140 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,042.55
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 140 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,782.12
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 140 Examen extraordinario	\$0.00	\$9,093.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 140 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 140 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,391.20
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 140 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,986.95
				4173-012	Constancia escolar	ID: 140 Constancia escolar	\$0.00	\$658.08
				4173-014	Historial académico	ID: 140 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,188.00
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 140 Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,173.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 140 Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				4173-031	Productos Agrícolas	ID: 140 Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,095.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 140 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,770.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 140 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							224,204.28	224,204.28
09/sep./2022	ID 000141	P01236	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 141 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$9,414.20	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	ID: 141 Afinación ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$187.63	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 141 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$95.26	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 141 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$9,414.20
				8140-73-038	Afinación	ID: 141 Afinación ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$187.63
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 141 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/4B9D4 IP SEPTIEMBRE	\$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: 141 Servicio de Educación Continua A	\$10,920.47	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	ID 000141	P01236	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Afinación	\$217.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 141 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$9,414.20
				4173-038	Afinación	ID: 141 Afinación	\$0.00	\$187.63
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 141 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/4B9D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 141	\$0.00	\$1,551.53
							20,945.71	20,945.71
09/sep./2022	IR 000140	100204	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:140, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$7,173.25	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:140, Reinscripción nivel Licenciatura	\$7,583.15	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:140, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$10,042.55	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:140, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,782.12	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:140, Examen extraordinario	\$9,093.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:140, Curso Propedeutico	\$7,173.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:140, Reposición de credencial	\$513.81	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:140, Productos Agrícolas	\$1,095.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:140, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,770.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:140, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$10.00	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:140, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$455.12	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:140, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$2,391.20	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:140, Credencial de identificación escolar	\$1,986.95	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$658.08	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:140, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$49,188.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:140, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,173.25
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:140, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$7,583.15
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:140, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,042.55
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:140, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,782.12
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:140, Examen extraordinario	\$0.00	\$9,093.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:140, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,173.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:140, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:140, Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,095.00
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:140, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,770.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	IR 000140	100204	Ingreso Pagado	8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:140, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:140, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:140, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,391.20
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:140, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,986.95
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$0.00	\$658.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:140, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,188.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:140, Ingresos Propios	\$112,102.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$7,173.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$7,583.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$10,042.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,782.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Examen extraordinario	\$0.00	\$9,093.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, 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:140, 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:140, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$2,391.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$1,986.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Constancia escolar	\$0.00	\$658.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, 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:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$49,188.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Curso Propedeutico	\$0.00	\$7,173.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Reposición de credencial	\$0.00	\$513.81



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2022	IR 000140	100204	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,095.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:140, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$10.00
							224,204.28	224,204.28
09/sep./2022	IR 000141	100205	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:141, Servicio de Educación Continua A	\$9,414.20	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	IR:141, Afinación	\$187.63	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:141, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:141, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$9,414.20
				8150-73-038	Afinación	IR:141, Afinación	\$0.00	\$187.63
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:141, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:141, Ingresos Propios	\$11,248.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$10,920.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Afinación	\$0.00	\$217.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/4B9D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 141	\$1,551.53	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/4B9D4 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 141	\$0.00	\$1,551.53
							22,497.24	22,497.24
12/sep./2022	000000	D00237		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/sep./2022	000000	D00238		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/sep./2022	000000	C00816		2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$3,578.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2022	000000	C00816		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (IVA) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$0.00	\$3,578.00
							3,578.00	3,578.00
12/sep./2022	000000	C00817		2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$9,523.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$438.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$384,629.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$393,714.00
							394,152.00	394,152.00
13/sep./2022	PP 000295	P01162	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 295	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 295	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 295	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 295	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
13/sep./2022	PA 000273	C00819	Pago	8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 273	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 273	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 273	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
13/sep./2022	PP 000296	P01165	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 296	\$45,532.44	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 296	\$45,532.44	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 296	\$0.00	\$45,532.44
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 296	\$0.00	\$45,532.44
							91,064.88	91,064.88
13/sep./2022	PA 000274	C00820	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$45,532.44	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PA 000274	c00820	Pago	8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$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: 274	\$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: 274	\$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: 274	\$91,064.88	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 274	\$0.00	\$91,064.88
							182,129.76	182,129.76
13/sep./2022	OC 000271	P01166	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,712.25	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,712.25	\$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	\$4,712.25
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,712.25
							9,424.50	9,424.50
13/sep./2022	CO 000474	P01167	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 07089, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,712.25	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 07089, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$4,712.25	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 07089, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,712.25
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 07089, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,712.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 474 Factura: 07089, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$9,424.50	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 474 Factura: 07089, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,424.50
							18,849.00	18,849.00
13/sep./2022	PP 000297	P01168	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 297	\$4,712.25	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 297	\$4,712.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,712.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 297	\$0.00	\$4,712.25
							9,424.50	9,424.50
13/sep./2022	PA 000275	c00821	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: 275	\$4,712.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PA 000275	C00821	Pago	8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275	\$4,712.25	\$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: 275	\$0.00	\$4,712.25
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275	\$0.00	\$4,712.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275	\$9,424.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 275	\$0.00	\$9,424.50
							18,849.00	18,849.00
13/sep./2022	PP 000298	P01171	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 298	\$3,773.26	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 298	\$3,773.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 298	\$0.00	\$3,773.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 298	\$0.00	\$3,773.25
							7,546.51	7,546.51
13/sep./2022	PA 000276	C00822	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: 276	\$3,773.26	\$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: 276	\$3,773.25	\$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: 276	\$0.00	\$3,773.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$3,773.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$7,546.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	\$7,546.51
							15,093.02	15,093.02
13/sep./2022	CG 000067	C00823	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$80.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$80.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$80.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$80.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 476, Factura: 22551D	\$80.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 476, Factura: 22551D	\$80.00	\$0.00
8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 476, Factura: 22551D	\$0.00	\$80.00				



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CG 000067	C00823	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 476, Factura: 22551D	\$0.00	\$80.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 476, Factura: 22551D	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 476, Factura: 22551D	\$0.00	\$160.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$80.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$80.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$80.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE LORENA VALDEZ FUENTES	\$0.00	\$80.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000715	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
							960.00	960.00
13/sep./2022	CG 000068	C00824	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: 330628	\$58.00	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CG 000068	c00824	Comprobación de Gasto	8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 6CD34	\$34.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: 330628	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: 42236	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 6CD34	\$34.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: 330628	\$0.00	\$58.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 6CD34	\$0.00	\$34.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: 330628	\$0.00	\$58.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: 42236	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 6CD34	\$0.00	\$34.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: 330628	\$116.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: 42236	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 6CD34	\$68.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 477, Factura: 330628	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 479, Factura: 6CD34	\$0.00	\$68.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 478, Factura: 42236	\$0.00	\$80.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$34.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$58.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CG 000068	C00824	Comprobación de Gasto	8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$34.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 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: 68 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: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 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: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$34.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 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: 68 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: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 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: 68 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: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$68.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$264.00
							1,584.00	1,584.00
13/sep./2022	OC 000273	P01172	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,679.36	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,679.35	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,679.36
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,679.35
							5,358.71	5,358.71
13/sep./2022	CO 000480	P01173	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 06478, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,679.36	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 06478, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,679.35	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 06478, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,679.36



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	CO 000480	P01173	Compra	8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: 06478, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,679.35
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 480 Factura: 06478, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,358.71	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 480 Factura: 06478, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,358.71
							10,717.42	10,717.42
13/sep./2022	OC 000274	P01175	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,850.84	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$24,850.83	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,850.84
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$24,850.83
			49,701.67	49,701.67				
13/sep./2022	CO 000481	P01176	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: F533AF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,850.84	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: F533AF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,850.83	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: F533AF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,850.84
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: F533AF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,850.83
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 481 Factura: F533AF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,701.67	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 481 Factura: F533AF, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,701.67
			99,403.34	99,403.34				
13/sep./2022	PP 000335	P01306	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 335	\$3,773.25	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 335	\$3,773.26	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 335	\$0.00	\$3,773.25
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 335	\$0.00	\$3,773.26
			7,546.51	7,546.51				
13/sep./2022	PA 000306	C00916	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: 306	\$3,773.25	\$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: 306	\$3,773.26	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	\$0.00	\$3,773.25
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	\$0.00	\$3,773.26



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2022	PA 000306	C00916	Pago	2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	\$7,546.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306	\$0.00	\$7,546.51
							15,093.02	15,093.02
14/sep./2022	000000	D00239		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$538,730.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$538,730.00
							538,730.00	538,730.00
14/sep./2022	000000	D00240		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$538,730.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$538,730.00
							538,730.00	538,730.00
14/sep./2022	000000	D00241		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
14/sep./2022	000000	D00242		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$290,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
14/sep./2022	000000	D00243		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$290,000.00	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
14/sep./2022	PP 000299	P01174	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 299	\$2,679.36	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 299	\$2,679.35	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 299	\$0.00	\$2,679.36
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 299	\$0.00	\$2,679.35
							5,358.71	5,358.71
14/sep./2022	PA 000277	C00835	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 277	\$2,679.36	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	PA 000277	C00835	Pago	8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 277	\$2,679.35	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,679.36
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,679.35
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 277	\$5,358.71	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$5,358.71
							10,717.42	10,717.42
14/sep./2022	PP 000300	P01177	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 300	\$24,850.84	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 300	\$24,850.83	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 300	\$0.00	\$24,850.84
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 300	\$0.00	\$24,850.83
							49,701.67	49,701.67
14/sep./2022	PA 000278	C00836	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$24,850.84	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$24,850.83	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$24,850.84
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$24,850.83
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$49,701.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$49,701.67
							99,403.34	99,403.34
14/sep./2022	PP 000301	P01180	Programacion de Pago	8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 301	\$400.00	\$0.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 301	\$400.00	\$0.00
				8250-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 301	\$0.00	\$400.00
				8250-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 301	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
14/sep./2022	PA 000279	C00851	Pago	8270-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 279	\$400.00	\$0.00
				8270-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 279	\$400.00	\$0.00
				8260-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$400.00
				8260-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001839	GERARDO ESPINOSA	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 279	\$800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO ESPINOSA, Folio Pago: 279	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	OC 000276	P01181	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$799.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$799.99	\$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	\$799.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$799.99
							1,599.98	1,599.98
14/sep./2022	CO 000483	P01182	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: A6258, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$799.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: A6258, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$799.99	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: A6258, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$799.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: A6258, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$799.99
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 483 Factura: A6258, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,599.98	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 483 Factura: A6258, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,599.98
							3,199.96	3,199.96
14/sep./2022	OC 000277	P01184	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$664.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$664.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$664.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$664.00
							1,328.00	1,328.00
14/sep./2022	CO 000484	P01185	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 796D0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$664.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 796D0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$664.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 796D0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$664.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: 796D0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$664.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 484 Factura: 796D0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,328.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 484 Factura: 796D0, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,328.00
							2,656.00	2,656.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	OC 000278	P01187	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,569.43	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,569.43	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,569.43
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,569.43
							3,138.86	3,138.86
14/sep./2022	CO 000485	P01188	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 6E6D8, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,569.43	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 6E6D8, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,569.43	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 6E6D8, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,569.43
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: 6E6D8, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,569.43
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 485 Factura: 6E6D8, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,138.86	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 485 Factura: 6E6D8, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,138.86
							6,277.72	6,277.72
14/sep./2022	OC 000279	P01190	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,569.48	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,569.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,569.48
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,569.48
							3,138.96	3,138.96
14/sep./2022	CO 000486	P01191	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: E6FBD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,569.48	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: E6FBD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,569.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: E6FBD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,569.48
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: E6FBD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,569.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 486 Factura: E6FBD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$3,138.96	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 486 Factura: E6FBD, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,138.96
							6,277.92	6,277.92



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	OC 000280	P01193	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,975.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,975.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,975.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,975.40
							5,950.80	5,950.80
14/sep./2022	CO 000487	P01194	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: B0CDAF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,975.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: B0CDAF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,975.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: B0CDAF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,975.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: B0CDAF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,975.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 487 Factura: B0CDAF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$5,950.80	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 487 Factura: B0CDAF, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$5,950.80
							11,901.60	11,901.60
14/sep./2022	OC 000281	P01196	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,198.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,198.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,198.20
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,198.20
							4,396.40	4,396.40
14/sep./2022	CO 000488	P01197	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 246477 , 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,198.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 246477 , 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$2,198.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 246477 , 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,198.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 246477 , 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$2,198.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 488 Factura: 246477 , 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$4,396.40	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 488 Factura: 246477 , 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$4,396.40
							8,792.80	8,792.80



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2022	ID 000135	P01227	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 135 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C05150D	\$1,206,275.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 135 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C05150D	\$0.00	\$1,206,275.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 135 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,206,275.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 135 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,206,275.50
							2,412,551.00	2,412,551.00
14/sep./2022	IR 000135	I00197	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:135, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,206,275.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:135, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,206,275.50
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:135, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,206,275.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:135, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,206,275.50
							2,412,551.00	2,412,551.00
14/sep./2022	ID 000136	P01228	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 136 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C05150D	\$146,912.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 136 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C05150D	\$0.00	\$146,912.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 136 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$146,912.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 136 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$146,912.00
							293,824.00	293,824.00
14/sep./2022	IR 000136	I00198	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:136, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$146,912.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:136, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$146,912.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:136, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$146,912.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:136, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$146,912.00
							293,824.00	293,824.00
15/sep./2022	GP 000250	C00827	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,509.88	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,509.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,509.88
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,509.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$2,509.88	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$2,509.88	\$0.00
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$425.25	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000250	c00827	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$425.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$2,509.88
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$2,509.88
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$425.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$2,509.88	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$2,509.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$425.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$2,509.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 250	\$0.00	\$2,509.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$425.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 250	\$0.00	\$425.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,509.88	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,509.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,509.88
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,509.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$2,509.88	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$2,509.88	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$425.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$425.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$2,509.88
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$2,509.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$425.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$425.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$4,775.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$561.53
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$0.00	\$533.35
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$5,019.76	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 250 ESAU GARCIA RUIZ , Pago: 250	\$850.50	\$0.00
							35,221.56	35,221.56
15/sep./2022	GP 000251	c00828	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,614.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,614.15	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,614.15



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000251	c00828	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,614.15
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,614.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$1,614.15	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$425.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$425.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,614.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,614.15
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$425.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$1,614.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$1,614.15	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$425.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,614.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 251	\$0.00	\$1,614.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$425.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 251	\$0.00	\$425.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,614.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,614.15	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,614.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,614.15
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$1,614.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$1,614.15	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$425.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$425.25	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$1,614.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$1,614.15
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$425.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$425.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$3,228.30	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$850.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$3,429.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$306.79
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 251 ORLANDO LUGO JIMENEZ , Pago: 251	\$0.00	\$343.01
							24,472.80	24,472.80





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000252	c00829	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,692.34	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,692.34	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$342.56	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$342.56	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,692.34
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,692.34
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$342.56
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$342.56
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$2,692.34	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$2,692.34	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$342.56	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$342.56	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,692.34
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,692.34
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$342.56
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$342.56
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$2,692.34	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$2,692.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$342.56	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$342.56	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,692.34
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,692.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$342.56
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 252	\$0.00	\$342.56
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,692.34	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,692.34	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$342.56	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$342.56	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,692.34
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,692.34
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$342.56
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$342.56
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$2,692.34	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$2,692.34	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$342.56	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$342.56	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$2,692.34
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$2,692.34
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$342.56
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$342.56
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$4,900.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$597.29



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000252	c00829	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$0.00	\$572.12
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$5,384.68	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 252 MARIO ALBERTO GONZALEZ , Pago: 252	\$685.12	\$0.00
						36,418.80	36,418.80	
15/sep./2022	GP 000253	c00830	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,405.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,405.60	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$425.25	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,405.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,405.60
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.25
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$3,405.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$3,405.60	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$425.25	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$425.25	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,405.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,405.60
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$425.25
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$425.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$3,405.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$3,405.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$425.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$425.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,405.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 253	\$0.00	\$3,405.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$425.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 253	\$0.00	\$425.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,405.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,405.60	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$425.25	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,405.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,405.60
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.25
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$3,405.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$3,405.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$425.25	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$425.25	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000253	c00830	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$3,405.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$3,405.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$425.25
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$425.25
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$6,022.05
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$915.96
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$0.00	\$723.69
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$6,811.20	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 253 IRVING ORTEGA MARTINEZ, Pago: 253	\$850.50	\$0.00
				<hr/>				
15/sep./2022	GP 000254	c00831	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,571.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,571.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,542.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,542.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,571.55
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,571.55
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,542.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,542.90
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,571.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$2,571.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,542.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$1,542.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,571.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,571.55
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,542.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,542.90
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$1,542.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$1,542.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$2,571.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$2,571.55	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,542.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 254	\$0.00	\$1,542.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,571.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 254	\$0.00	\$2,571.55
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,571.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,571.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,542.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,542.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,571.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,571.55



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000254	c00831	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,542.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,542.90
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$2,571.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$2,571.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$1,542.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$1,542.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$0.00	\$2,571.55
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$0.00	\$2,571.55
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$0.00	\$1,542.90
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$0.00	\$1,542.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$3,085.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$5,143.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$0.00	\$7,941.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 254 EYMARD DELGADILLO LOPEZ , Pago: 254	\$0.00	\$287.22
15/sep./2022	GP 000255	c00832	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,104.47	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,104.47	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$156.87	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$156.87	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,754.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,754.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,252.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,252.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,104.47
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,104.47
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$156.87
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$156.87
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,754.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,754.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,252.40
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,252.40				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,104.47	\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,104.47	\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$156.87	\$0.00				



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000255	c00832	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$156.87	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,754.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$3,754.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$2,252.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$2,252.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,104.47
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,104.47
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$156.87
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$156.87
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,754.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,754.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,252.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,252.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$1,104.47	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$1,104.47	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$156.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$156.87	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$2,252.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$2,252.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$3,754.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$3,754.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,104.47
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,104.47
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$156.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 255	\$0.00	\$156.87
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,252.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,252.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,754.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 255	\$0.00	\$3,754.05
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,104.47	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,104.47	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$156.87	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$156.87	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,754.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,754.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,252.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,252.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,104.47
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,104.47
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$156.87
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$156.87
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,754.05



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000255	c00832	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,754.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,252.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,252.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$1,104.47	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$1,104.47	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$156.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$156.87	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$3,754.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$3,754.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$2,252.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$2,252.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$1,104.47
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$1,104.47
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$156.87
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$156.87
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$3,754.05
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$3,754.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$2,252.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$2,252.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$12,800.72
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$1,459.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$0.00	\$275.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$2,208.94	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$313.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$4,504.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 255 FRANCISCO JAVIER ARTEAGA HERNANDEZ , Pago: 255	\$7,508.10	\$0.00
							87,213.48	87,213.48



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	C00833		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$1,361.51	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$0.00	\$1,361.51
							1,361.51	1,361.51
15/sep./2022	000000	C00834		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
15/sep./2022	GP 000256	C00837	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: 256	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$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 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$18,764.75
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$7,143.90
2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$4,329.90				
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 256 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$8.50				





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

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000256	c00837	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 256 MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 256 MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 256	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36
15/sep./2022	GP 000257	c00838	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: 257	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$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 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$11,919.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$11,919.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$0.00	\$11,919.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$0.00	\$11,919.30
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$23,838.60	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$0.00	\$17,220.72				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$0.00	\$4,761.31				
2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$0.00	\$323.06				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 257 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 257	\$0.00	\$1,533.51				
							143,031.60	143,031.60
15/sep./2022	GP 000258	c00839	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,081.94	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,081.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,081.94
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,081.93



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000258	c00839	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$4,081.94	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$4,081.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$4,081.94
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$4,081.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$4,081.94	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$4,081.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$4,081.94
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$4,081.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,081.94	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,081.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,081.94
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,081.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$4,081.94	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$4,081.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$0.00	\$4,081.94
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$0.00	\$4,081.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$8,163.87	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$0.00	\$6,273.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$0.00	\$1,023.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 258 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHÓN , Pago: 258	\$0.00	\$867.41
							48,983.22	48,983.22
15/sep./2022	GP 000259	c00840	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: 259	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$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: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	GP 000259	c00840	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 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$6,142.90	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$6,142.90	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$0.00	\$6,142.90				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$0.00	\$6,142.90				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$0.00	\$5,544.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$0.00	\$1,903.67				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$0.00	\$3,532.53				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$0.00	\$1,305.37				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 259 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 259	\$12,285.80	\$0.00				
											73,714.80	73,714.80
				15/sep./2022	GP 000260	c00841	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: 260	\$2,574.86					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$2,574.86					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00					\$2,574.86				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00					\$2,574.86				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$2,574.86					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$2,574.86					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$313.75					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$313.75					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$0.00					\$2,574.86				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$0.00					\$2,574.86				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00					\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$313.75								
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	GP 000260	C00841	Gasto Pagado	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 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$2,574.86	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$2,574.86				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$5,149.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$2,666.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$544.86				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 260 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 260	\$0.00	\$547.16				
				34,663.32							34,663.32	
				15/sep./2022	GP 000261	C00842	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,689.40	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,689.40	\$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					\$3,689.40				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,689.40				
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: 261	\$3,689.40					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000261	c00842	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$3,689.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,689.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,689.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$3,689.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$3,689.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,689.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,689.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,689.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,689.40	\$0.00
				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	\$3,689.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,689.40
				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 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$3,689.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$3,689.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$3,689.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$3,689.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$3,485.39
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$1,052.33
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$2,213.64



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000261	c00842	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$0.00	\$784.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$7,378.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 261 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 261	\$921.36	\$0.00
							49,800.96	49,800.96
15/sep./2022	GP 000262	c00843	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: 262	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$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 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$4,682.71	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	GP 000262	c00843	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$4,682.71	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$4,682.71				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$5,301.38				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$1,487.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$0.00	\$995.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$9,365.42	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 262 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 262	\$974.10	\$0.00				
				62,037.12							62,037.12	62,037.12
				15/sep./2022	GP 000263	c00844	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,536.22	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,536.22	\$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					\$3,536.22				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,536.22				
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: 263	\$3,536.22					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$3,536.22					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$460.68					\$0.00				
8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$460.68					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00					\$3,536.22				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00					\$3,536.22				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00					\$460.68				
8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00					\$460.68				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$3,536.22					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$3,536.22					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$460.68					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$460.68					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00					\$3,536.22				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00					\$3,536.22				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00					\$460.68				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00					\$460.68				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,536.22					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,536.22					\$0.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000263	c00844	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	\$3,536.22
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,536.22
				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 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$3,536.22	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$3,536.22	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$3,536.22
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$3,536.22
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$3,868.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$986.90
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$0.00	\$751.45
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$7,072.44	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 263 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 263	\$921.36	\$0.00
15/sep./2022	GP 000264	c00845	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: 264	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$2,920.81	\$0.00
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$313.75	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000264	c00845	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 264	\$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 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$2,920.81
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$5,841.62	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$4,714.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$668.85
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 264 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 264	\$0.00	\$620.67
							38,814.72	38,814.72
15/sep./2022	GP 000265	c00846	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: 265	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000265	c00846	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 265	\$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 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$2,385.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$811.71
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$0.00	\$695.53



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000265	C00846	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 265 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 265	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 265 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 265	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
15/sep./2022	GP 000266	C00847	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: 266	\$2,046.36	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$2,046.36	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,046.36
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,046.36
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$2,046.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$2,046.36	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,046.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$2,046.36
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 266	\$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 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$2,046.36	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$2,046.36	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$313.75	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	GP 000266	c00847	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$2,046.36				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$2,046.36				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$4,092.72	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$2,585.78				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$376.57				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$888.20				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$434.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 266 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 266	\$0.00	\$434.85				
				28,321.32							28,321.32	
				15/sep./2022	GP 000267	c00848	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,932.60	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,932.60					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,932.60				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,932.60				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$2,932.60					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$2,932.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$366.18					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$366.18					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00					\$2,932.60				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00					\$2,932.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00					\$366.18				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00					\$366.18				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$2,932.60					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$2,932.60					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$366.18					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$366.18					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$2,932.60								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	GP 000267	c00848	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$2,932.60				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$366.18				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$366.18				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,932.60	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,932.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,932.60				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,932.60				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$2,932.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$2,932.60	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$366.18	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$366.18	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$2,932.60				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$2,932.60				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$366.18				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$366.18				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$5,865.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$732.36	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$5,282.52				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$691.86				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 267 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 267	\$0.00	\$623.18				
											39,585.36	39,585.36
				15/sep./2022	GP 000268	c00849	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$690,159.78	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$690,159.77	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,599.58	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$62,599.58					\$0.00				
8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,430.63					\$0.00				
8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$70,430.62					\$0.00				
8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,429.01					\$0.00				
8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,429.01					\$0.00				
8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,321.28					\$0.00				
8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,321.27					\$0.00				
8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,128.51					\$0.00				
8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,128.51					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$690,159.78				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$690,159.77				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000268	c00849	Gasto Pagado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,599.58
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,599.58
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,430.63
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,430.62
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,429.01
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,429.01
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,321.28
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,321.27
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,128.51
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,128.51
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$690,159.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$690,159.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$62,599.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$62,599.58	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$70,430.63	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$70,430.62	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 268	\$22,429.01	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 268	\$22,429.01	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$35,321.28	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$35,321.27	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 268	\$14,128.51	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 268	\$14,128.51	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$690,159.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$690,159.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$62,599.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$62,599.58
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$70,430.63
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$70,430.62
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$22,429.01
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$22,429.01
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$35,321.28
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$35,321.27
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$14,128.51
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$14,128.51
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$690,159.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$690,159.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$62,599.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$62,599.58	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 268	\$70,430.63	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000268	c00849	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 268	\$70,430.62	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 268	\$22,429.01	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 268	\$22,429.01	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 268	\$35,321.28	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 268	\$35,321.27	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 268	\$14,128.51	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 268	\$14,128.51	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$690,159.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$690,159.77
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 268	\$0.00	\$70,430.63
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 268	\$0.00	\$70,430.62
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 268	\$0.00	\$22,429.01
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 268	\$0.00	\$22,429.01
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 268	\$0.00	\$35,321.28
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 268	\$0.00	\$35,321.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$62,599.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 268	\$0.00	\$62,599.58
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 268	\$0.00	\$14,128.51
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 268	\$0.00	\$14,128.51
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$690,159.78	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$690,159.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,599.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$62,599.58	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,430.63	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$70,430.62	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,429.01	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,429.01	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,321.28	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,321.27	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,128.51	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,128.51	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$690,159.78
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$690,159.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,599.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,599.58
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,430.63
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,430.62
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,429.01



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000268	c00849	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,429.01
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,321.28
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,321.27
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,128.51
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,128.51
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$690,159.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$690,159.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$62,599.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$62,599.58	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$70,430.63	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$70,430.62	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$22,429.01	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$22,429.01	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$35,321.28	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$35,321.27	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$14,128.51	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$14,128.51	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$690,159.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$690,159.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$62,599.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$62,599.58
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$70,430.63
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$70,430.62
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$22,429.01
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$22,429.01
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$35,321.28
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$35,321.27
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$14,128.51
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$14,128.51
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$941,774.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$107,929.61
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$82,094.74
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$13,130.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$1,380,319.55	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$140,861.25	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$44,858.02	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$70,642.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$125,199.16	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	GP 000268	c00849	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$28,257.02	\$0.00
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$199,189.81
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$322,695.65
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$70,642.55
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$0.00	\$28,257.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 268 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 268	\$178.24	\$0.00
							10,741,003.54	10,741,003.54
15/sep./2022	GP 000269	c00850	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: 269	\$23,838.60	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$23,838.60
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 269	\$23,838.60	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 269	\$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 269 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 269	\$23,838.60	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 269 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 269	\$0.00	\$23,838.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 269 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 269	\$0.00	\$19,077.29
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 269 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 269	\$0.00	\$4,761.31
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 269 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 269	\$23,838.60	\$0.00
15/sep./2022	000000	c00852		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2022	\$3,059.04	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2022	\$0.00	\$3,059.04
							3,059.04	3,059.04
15/sep./2022	000000	c00853		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2022	\$6,140.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 17/2022	\$0.00	\$6,140.32
							6,140.32	6,140.32
15/sep./2022	000000	c00854		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.17/2022	\$1,233.86	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	000000	C00854		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.17/2022	\$0.00	\$1,233.86
							1,233.86	1,233.86
15/sep./2022	000000	C00855		2117-01-01-04-01	Mellife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
15/sep./2022	000000	C00856		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 17/2022	\$90,602.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA. 17/2022	\$0.00	\$90,602.12
							90,602.12	90,602.12
15/sep./2022	000000	C00857		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 17/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 17/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
15/sep./2022	PP 000302	P01183	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 302	\$799.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 302	\$799.99	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 302	\$0.00	\$799.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 302	\$0.00	\$799.99
							1,599.98	1,599.98
15/sep./2022	PA 000280	C00858	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$799.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$799.99	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$799.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$799.99
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$1,599.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,599.98



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,199.96	3,199.96
15/sep./2022	PP 000303	P01186	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 303	\$664.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 303	\$664.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 303	\$0.00	\$664.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 303	\$0.00	\$664.00
							1,328.00	1,328.00
15/sep./2022	PA 000281	C00859	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$664.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$664.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$664.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$664.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$1,328.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 281	\$0.00	\$1,328.00
							2,656.00	2,656.00
15/sep./2022	PP 000304	P01189	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 304	\$1,569.43	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 304	\$1,569.43	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 304	\$0.00	\$1,569.43
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 304	\$0.00	\$1,569.43
							3,138.86	3,138.86
15/sep./2022	PA 000282	C00860	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$1,569.43	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$1,569.43	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,569.43
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,569.43
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$3,138.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 282	\$0.00	\$3,138.86
							6,277.72	6,277.72
15/sep./2022	PP 000305	P01192	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 305	\$1,569.48	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 305	\$1,569.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,569.48
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,569.48
							3,138.96	3,138.96
15/sep./2022	PA 000283	C00861	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$1,569.48	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PA 000283	C00861	Pago	8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$1,569.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,569.48
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$1,569.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$3,138.96	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 283	\$0.00	\$3,138.96
							6,277.92	6,277.92
15/sep./2022	PP 000306	P01195	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 306	\$2,975.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 306	\$2,975.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 306	\$0.00	\$2,975.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 306	\$0.00	\$2,975.40
							5,950.80	5,950.80
15/sep./2022	PA 000284	C00862	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$2,975.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$2,975.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,975.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,975.40
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$5,950.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$5,950.80
							11,901.60	11,901.60
15/sep./2022	PP 000307	P01198	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 307	\$2,198.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 307	\$2,198.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 307	\$0.00	\$2,198.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 307	\$0.00	\$2,198.20
							4,396.40	4,396.40
15/sep./2022	PA 000285	C00863	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$2,198.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$2,198.20	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,198.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,198.20
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$4,396.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$4,396.40
							8,792.80	8,792.80
15/sep./2022	PP 000308	P01201	Programacion de Pago	8260-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 308	\$6,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 308	\$6,250.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PP 000308	P01201	Programacion de Pago	8250-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 308	\$0.00	\$6,250.00
				8250-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 308	\$0.00	\$6,250.00
							12,500.00	12,500.00
15/sep./2022	PA 000286	C00864	Pago	8270-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$6,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$6,250.00	\$0.00
				8260-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	\$6,250.00
				8260-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	\$6,250.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$12,500.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	\$12,500.00				
							25,000.00	25,000.00
15/sep./2022	OC 000283	P01202	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$10.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$10.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$285.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$285.00	\$0.00
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$480.00	\$0.00
				8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$480.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	\$374.50	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	\$374.50	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$10.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$10.50
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$0.00	\$285.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$0.00	\$285.00
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$0.00	\$480.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$0.00	\$480.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	\$0.00	\$374.50
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010007 Barra de bronce	\$0.00	\$374.50
							2,300.00	2,300.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	CO 000490	P01203	Compra	8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$480.00	\$0.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$480.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$10.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$374.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$10.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$374.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$285.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$285.00	\$0.00
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$480.00
				8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$480.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$10.50
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$374.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$10.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$374.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$285.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$285.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$570.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$770.00	\$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$960.00	\$0.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GD Compra : 490 Factura: 17A105, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,300.00
							4,600.00	4,600.00
15/sep./2022	PP 000309	P01204	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$10.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$10.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$285.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$285.00	\$0.00
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$480.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$480.00	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2022	PP 000309	P01204	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$374.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$374.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$10.50				
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$10.50				
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$285.00				
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$285.00				
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$480.00				
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$480.00				
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$374.50				
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 309	\$0.00	\$374.50				
											2,300.00	2,300.00
				15/sep./2022	PA 000287	C00865	Pago	8270-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$480.00	\$0.00
8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$10.50					\$0.00				
8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$374.50					\$0.00				
8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$285.00					\$0.00				
8270-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$480.00					\$0.00				
8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$10.50					\$0.00				
8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$374.50					\$0.00				
8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$285.00					\$0.00				
8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00					\$480.00				
8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00					\$10.50				
8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00					\$374.50				
8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00					\$285.00				
8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00					\$480.00				
8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00					\$10.50				
8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00					\$374.50				
8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00					\$285.00				
2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$2,300.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 287	\$0.00					\$2,300.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,600.00	4,600.00
15/sep./2022	OC 000284	P01205	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$2,325.01	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$2,325.01	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010059 Pijas 10x1	\$3,050.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010059 Pijas 10x1	\$3,049.99	\$0.00
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$3,360.00	\$0.00
				8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$3,359.99	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$15.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$15.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$0.00	\$2,325.01
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010060 Sellador	\$0.00	\$2,325.01
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010059 Pijas 10x1	\$0.00	\$3,050.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010059 Pijas 10x1	\$0.00	\$3,049.99
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$0.00	\$3,360.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010009 YESO	\$0.00	\$3,359.99
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$15.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$15.00
							17,500.00	17,500.00
15/sep./2022	CO 000491	P01206	Compra	8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,360.00	\$0.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,360.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,049.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,049.99	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$2,325.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$2,325.01	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$15.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$15.00	\$0.00
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,360.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	CO 000491	P01206	Compra	8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,360.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,049.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,049.99
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,325.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,325.01
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$15.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$15.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$4,650.02	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$6,099.98	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$30.00	\$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$6,720.00	\$0.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
15/sep./2022	PP 000310	P01207	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$2,325.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$2,325.01	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$3,049.99	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$3,049.99	\$0.00
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$3,360.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$3,360.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$15.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$2,325.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$2,325.01
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$3,049.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$3,049.99
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$3,360.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$3,360.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$15.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PP 000310	P01207	Programacion de Pago	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	\$15.00
							17,500.00	17,500.00
15/sep./2022	PA 000288	C00866	Pago	8270-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$3,360.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$3,049.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$2,325.01	\$0.00
				8270-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$3,360.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$3,049.99	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$2,325.01	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$15.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$3,360.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$3,049.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$2,325.01
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$3,360.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$3,049.99
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$2,325.01
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$15.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$15.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$17,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
15/sep./2022	000000	C00867		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$120,741.81	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$204,440.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17/2022	\$0.00	\$325,182.23
							325,182.23	325,182.23
15/sep./2022	PA 000286	C00909	Cancelación Pago	8270-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	-\$6,250.00	\$0.00
				8270-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	-\$6,250.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PA 000286	C00909	Cancelación Pago	8260-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	-\$6,250.00
				8260-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	-\$6,250.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	-\$12,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 286	\$0.00	-\$12,500.00
							-25,000.00	-25,000.00
15/sep./2022	PP 000308	P01291	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 489, Pago Programado: 308	-\$6,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 489, Pago Programado: 308	-\$6,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-351001-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 489, Pago Programado: 308	\$0.00	-\$6,250.00
				8250-25-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 489, Pago Programado: 308	\$0.00	-\$6,250.00
							-12,500.00	-12,500.00
15/sep./2022	PP 000332	P01294	Programacion de Pago	8260-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 332	\$12,500.00	\$0.00
				8250-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 332	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
15/sep./2022	PA 000303	C00910	Pago	8270-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 303	\$12,500.00	\$0.00
				8260-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-000666	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 303	\$12,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 303	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
15/sep./2022	CO 000519	P01301	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$2,325.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$2,325.01	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,050.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,049.99	\$0.00
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,360.00	\$0.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$3,359.99	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$15.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	CO 000519	P01301	Compra	8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$15.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,325.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$2,325.01
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,050.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,049.99
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,360.00
				8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$3,359.99
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$15.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$15.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$4,650.02	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$6,099.99	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$30.00	\$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$6,719.99	\$0.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GD Compra : 519 Factura: F/ CCC37, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
15/sep./2022	PP 000334	P01302	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$2,325.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$2,325.01	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$3,050.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$3,049.99	\$0.00
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$3,360.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$3,359.99	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$15.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$2,325.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$2,325.01
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$3,050.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$3,049.99
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$3,360.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2022	PP 000334	P01302	Programacion de Pago	8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$3,359.99
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$15.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 334	\$0.00	\$15.00
							17,500.00	17,500.00
15/sep./2022	PA 000305	C00914	Pago	8270-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$3,359.99	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$3,049.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$2,325.01	\$0.00
				8270-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$3,360.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$3,050.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$2,325.01	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$15.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,359.99
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,049.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$2,325.01
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,360.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$3,050.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$2,325.01
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$15.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$15.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$17,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 305	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
20/sep./2022	OC 000285	P01208	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$910.02	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$910.02	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$0.00	\$910.02
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010045 Cinta de aislar negra	\$0.00	\$910.02
							1,820.04	1,820.04



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	CO 000492	P01209	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: A017A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$910.02	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: A017A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$910.02	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: A017A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$910.02
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: A017A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$910.02
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 492 Factura: A017A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,820.04	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 492 Factura: A017A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,820.04
							3,640.08	3,640.08
20/sep./2022	OC 000286	P01211	Orden de Compra	8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010009 Foco de 65w	\$175.02	\$0.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010009 Foco de 65w	\$175.01	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010009 Foco de 65w	\$0.00	\$175.02
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010009 Foco de 65w	\$0.00	\$175.01
							350.03	350.03
20/sep./2022	CO 000493	P01212	Compra	8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: E6AC1A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.02	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: E6AC1A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$175.01	\$0.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: E6AC1A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.02
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: E6AC1A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.01
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 493 Factura: E6AC1A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$350.03	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 493 Factura: E6AC1A, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$350.03
							700.06	700.06
20/sep./2022	OC 000287	P01214	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$62.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$62.50	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$443.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$443.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010051 Abrazadera de uña 3/8	\$50.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010051 Abrazadera de uña 3/8	\$50.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$0.00	\$62.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	OC 000287	P01214	Orden de Compra	8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$0.00	\$62.50
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$0.00	\$443.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010013 Codo CPVC	\$0.00	\$443.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010051 Abrazadera de uña 3/8	\$0.00	\$50.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010051 Abrazadera de uña 3/8	\$0.00	\$50.00
							1,111.00	1,111.00
20/sep./2022	CO 000494	P01215	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$62.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$62.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$443.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$443.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$62.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$62.50
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$443.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$443.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$125.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$100.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$886.00	\$0.00
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 494 Factura: 99491E, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,111.00				
							2,222.00	2,222.00
20/sep./2022	OC 000288	P01217	Orden de Compra	8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$12,037.28	\$0.00
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$12,037.27	\$0.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$12,037.28



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2022	OC 000288	P01217	Orden de Compra	8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GC Producto: 3520010004 Recarga de extintores	\$0.00	\$12,037.27
							24,074.55	24,074.55
20/sep./2022	CO 000495	P01218	Compra	8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: EE9B87 , 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$12,037.28	\$0.00
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: EE9B87 , 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$12,037.27	\$0.00
				8240-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: EE9B87 , 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$12,037.28
				8240-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: EE9B87 , 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$12,037.27
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	GD Compra : 495 Factura: EE9B87 , 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$24,074.55	\$0.00
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GD Compra : 495 Factura: EE9B87 , 1326 JUAN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$24,074.55
							48,149.10	48,149.10
20/sep./2022	OC 000290	P01223	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,292.77	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,292.77	\$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	\$5,292.77
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,292.77
							10,585.54	10,585.54
20/sep./2022	CO 000497	P01224	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 08660, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,292.77	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 08660, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,292.77	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 08660, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,292.77
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 08660, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,292.77
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 497 Factura: 08660, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$10,585.54	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: 08660, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,585.54
							21,171.08	21,171.08
21/sep./2022	OC 000289	P01220	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$568.05	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$568.06	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$0.00	\$568.05
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía eléctrica	\$0.00	\$568.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,136.11	1,136.11
21/sep./2022	CO 000496	P01221	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$568.06	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$568.05	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$568.06
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$568.05
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,136.11	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,136.11
							2,272.22	2,272.22
21/sep./2022	CO 000521	P01309	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$568.05	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$568.06	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$568.05
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$568.06
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 521 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,136.11	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 521 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,136.11
							2,272.22	2,272.22
21/sep./2022	PP 000336	P01310	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 336	\$568.05	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 336	\$568.06	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 336	\$0.00	\$568.05
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 336	\$0.00	\$568.06
							1,136.11	1,136.11
21/sep./2022	PA 000307	C00918	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$568.05	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$568.06	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$0.00	\$568.05
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$0.00	\$568.06
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$1,136.11	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2022	PA 000307	C00918	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,136.11
							2,272.22	2,272.22
26/sep./2022	ID 000134	P01226	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 134 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/605E2 MINISTRACION SEPT	\$3,071,356.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 134 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/605E2 MINISTRACION SEPT	\$0.00	\$3,071,356.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 134 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 134 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
26/sep./2022	IR 000134	I00196	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:134, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,071,356.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:134, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	IR:134, Especifica Subsidio Federal 2022	\$3,071,356.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:134, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,071,356.00
							6,142,712.00	6,142,712.00
26/sep./2022	OC 000291	P01230	Orden de Compra	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,730.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$1,730.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,730.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Hilo para desbrozadora	\$0.00	\$1,730.00
							3,460.00	3,460.00
26/sep./2022	CO 000499	P01231	Compra	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 224B054, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,730.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 224B054, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$1,730.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 224B054, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,730.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 224B054, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$1,730.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 499 Factura: 224B054, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$3,460.00	\$0.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 499 Factura: 224B054, 401 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	\$0.00	\$3,460.00
							6,920.00	6,920.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	PC 000015	c00868	Gasto por Comprobar	1123-010-015	Maria del Socorro Fuentes Andrade	Gasto por Comprobar : 15, GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN, GUANAJUATO.	\$5,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 15, GAC MARIA DEL SOCORRO FUENTES ANDRADE PRESENTACIÓN DE TRES TRABAJOS EN MODALIDAD DE CARTEL EN EL XIX ENCUENTRO " PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA" DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LEÓN, GUANAJUATO.	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
27/sep./2022	000000	D00247		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
27/sep./2022	000000	D00248		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
27/sep./2022	PP 000311	P01210	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 311	\$910.02	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 311	\$910.02	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 311	\$0.00	\$910.02
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 311	\$0.00	\$910.02
							1,820.04	1,820.04
27/sep./2022	PA 000289	C00869	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 289	\$910.02	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 289	\$910.02	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 289	\$0.00	\$910.02
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 289	\$0.00	\$910.02
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 289	\$1,820.04	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,820.04				
							3,640.08	3,640.08





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	PP 000312	P01213	Programacion de Pago	8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 312	\$175.02	\$0.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 312	\$175.01	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 312	\$0.00	\$175.02
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 312	\$0.00	\$175.01
27/sep./2022	PA 000290	C00870	Pago	8270-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 290	\$175.02	\$0.00
				8270-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 290	\$175.01	\$0.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 290	\$0.00	\$175.02
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 290	\$0.00	\$175.01
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 290	\$350.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 290	\$0.00	\$350.03
							700.06	700.06
27/sep./2022	PP 000313	P01216	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$62.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$62.50	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$443.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$443.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$50.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$50.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$0.00	\$62.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$0.00	\$62.50
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$0.00	\$443.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$0.00	\$443.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$0.00	\$50.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 313	\$0.00	\$50.00
27/sep./2022	PA 000291	C00871	Pago	8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$50.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$62.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$50.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	PA 000291	C00871	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$62.50	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$443.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$443.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$50.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$62.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$50.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$62.50
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$443.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$443.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$1,111.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,111.00				
							2,222.00	2,222.00
27/sep./2022	PP 000314	P01219	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 314	\$12,037.28	\$0.00
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 314	\$12,037.27	\$0.00
				8250-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 314	\$0.00	\$12,037.28
				8250-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 314	\$0.00	\$12,037.27
							24,074.55	24,074.55
27/sep./2022	PA 000292	C00872	Pago	8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 292	\$12,037.28	\$0.00
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 292	\$12,037.27	\$0.00
				8260-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,037.28
				8260-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 292	\$0.00	\$12,037.27
				2112-1-001326	JUAN HERNANDEZ SALAZAR	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 292	\$24,074.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 292	\$0.00	\$24,074.55
							48,149.10	48,149.10
27/sep./2022	PP 000315	P01222	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 315	\$568.06	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 315	\$568.05	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 315	\$0.00	\$568.06
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 315	\$0.00	\$568.05



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,136.11	1,136.11
27/sep./2022	PA 000293	C00873	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$568.06	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$568.05	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	\$568.06
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	\$568.05
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$1,136.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,136.11
							2,272.22	2,272.22
27/sep./2022	PP 000316	P01225	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 316	\$5,292.77	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 316	\$5,292.77	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 316	\$0.00	\$5,292.77
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 316	\$0.00	\$5,292.77
							10,585.54	10,585.54
27/sep./2022	PA 000294	C00874	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: 294	\$5,292.77	\$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: 294	\$5,292.77	\$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: 294	\$0.00	\$5,292.77
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$5,292.77
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$10,585.54	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 294	\$0.00	\$10,585.54
							21,171.08	21,171.08
27/sep./2022	CG 000069	C00875	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$90.00	\$0.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$90.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$90.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$90.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CG 000069	C00875	Comprobación de Gasto	8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 498, Factura: 501	\$90.00	\$0.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 498, Factura: 501	\$90.00	\$0.00
				8240-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 498, Factura: 501	\$0.00	\$90.00
				8240-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 498, Factura: 501	\$0.00	\$90.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 498, Factura: 501	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 498, Factura: 501	\$0.00	\$180.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$90.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$90.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$90.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$90.00
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000379	FERMIN CLAUDIO GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
27/sep./2022	OC 000292	P01237	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
27/sep./2022	CO 000500	P01238	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 436 , 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 436 , 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$1,250.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 436 , 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 436 , 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$0.00	\$1,250.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 500 Factura: 436 , 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0	\$2,500.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 000500	P01238	Compra	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 500 Factura: 436 , 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
27/sep./2022	OC 000293	P01240	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010106 Carpeta de argolla de 1 1/2"	\$8,497.86	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010106 Carpeta de argolla de 1 1/2"	\$8,497.86	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010106 Carpeta de argolla de 1 1/2"	\$0.00	\$8,497.86
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010106 Carpeta de argolla de 1 1/2"	\$0.00	\$8,497.86
							16,995.72	16,995.72
27/sep./2022	CO 000501	P01241	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 87508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$8,497.86	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 87508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$8,497.86	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 87508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,497.86
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 87508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,497.86
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 501 Factura: 87508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$16,995.72	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 501 Factura: 87508, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,995.72
							33,991.44	33,991.44
27/sep./2022	OC 000294	P01243	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010063 PASSIVE VIDEO BALUM	\$1,600.80	\$0.00
				8240-25-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010063 PASSIVE VIDEO BALUM	\$1,600.80	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010063 PASSIVE VIDEO BALUM	\$0.00	\$1,600.80
				8220-25-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010063 PASSIVE VIDEO BALUM	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
27/sep./2022	CO 000503	P01244	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 9307FF, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$1,600.80	\$0.00
				8250-25-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 9307FF, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$1,600.80	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 9307FF, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$1,600.80



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	CO 000503	P01244	Compra	8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 9307FF, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$1,600.80
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 503 Factura: 9307FF, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$3,201.60	\$0.00
				2112-1-001876	RICARDO MORALES OLIVARES	GD Compra : 503 Factura: 9307FF, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$3,201.60
							6,403.20	6,403.20
27/sep./2022	OC 000295	P01246	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010017 Conector plug 1/4	\$220.40	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010017 Conector plug 1/4	\$220.40	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010017 Conector plug 1/4	\$0.00	\$220.40
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010017 Conector plug 1/4	\$0.00	\$220.40
							440.80	440.80
27/sep./2022	CO 000504	P01247	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 15571, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$220.40	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 15571, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$220.40	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 15571, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$220.40
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 15571, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$220.40
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 504 Factura: 15571, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$440.80	\$0.00
				2112-1-001876	RICARDO MORALES OLIVARES	GD Compra : 504 Factura: 15571, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
27/sep./2022	OC 000296	P01249	Orden de Compra	8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010010 Cable UTP	\$5,568.00	\$0.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010010 Cable UTP	\$5,568.00	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010010 Cable UTP	\$0.00	\$5,568.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2022	OC 000296	P01249	Orden de Compra	8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010010 Cable UTP	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
27/sep./2022	CO 000505	P01250	Compra	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A7FD8, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$5,568.00	\$0.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A7FD8, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$5,568.00	\$0.00
				8240-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A7FD8, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$5,568.00
				8240-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A7FD8, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$5,568.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 505 Factura: A7FD8, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-001876	RICARDO MORALES OLIVARES	GD Compra : 505 Factura: A7FD8, 1876 RICARDO MORALES OLIVARES	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
28/sep./2022	ID 000137	P01229	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C05150D	\$1,206,275.50	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/C05150D	\$0.00	\$1,206,275.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,206,275.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 137 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,206,275.50
							2,412,551.00	2,412,551.00
28/sep./2022	IR 000137	I00199	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:137, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,206,275.50	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:137, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,206,275.50
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	IR:137, Especifica Subsidio Estatal 2022	\$1,206,275.50	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:137, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,206,275.50
							2,412,551.00	2,412,551.00
28/sep./2022	PP 000317	P01232	Programacion de Pago	8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 317	\$1,730.00	\$0.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 317	\$1,730.00	\$0.00
				8250-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,730.00
				8250-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,730.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,460.00	3,460.00
28/sep./2022	PA 000295	C00876	Pago	8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 295	\$1,730.00	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 295	\$1,730.00	\$0.00
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,730.00
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,730.00
				2112-1-000401	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 295	\$3,460.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Folio Pago: 295	\$0.00	\$3,460.00
							6,920.00	6,920.00
28/sep./2022	OC 000304	P01281	Orden de Compra	8240-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$1,749.50	\$0.00
				8240-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$1,749.50	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$0.00	\$1,749.50
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GC Producto: 2150010010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$0.00	\$1,749.50
							3,499.00	3,499.00
28/sep./2022	CO 000515	P01282	Compra	8250-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 509/2022, 1511 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	\$1,749.50	\$0.00
				8250-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 509/2022, 1511 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	\$1,749.50	\$0.00
				8240-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 509/2022, 1511 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	\$0.00	\$1,749.50
				8240-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 509/2022, 1511 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	\$0.00	\$1,749.50
				5121-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	GD Compra : 515 Factura: 509/2022, 1511 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	\$3,499.00	\$0.00
				2112-1-001511	TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	GD Compra : 515 Factura: 509/2022, 1511 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV	\$0.00	\$3,499.00
							6,998.00	6,998.00
28/sep./2022	PP 000330	P01283	Programacion de Pago	8260-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 330	\$1,749.50	\$0.00
				8260-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 330	\$1,749.50	\$0.00
				8250-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 330	\$0.00	\$1,749.50
				8250-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 330	\$0.00	\$1,749.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,499.00	3,499.00
29/sep./2022	000000	D00249		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA18	\$534,060.20	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA18	\$0.00	\$534,060.20
							534,060.20	534,060.20
29/sep./2022	000000	D00250		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$342,058.11	\$0.00
				1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$342,058.11
							342,058.11	342,058.11
29/sep./2022	000000	D00251		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$534,060.20	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A NOMINA	\$0.00	\$534,060.20
							534,060.20	534,060.20
29/sep./2022	000000	D00252		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$342,058.11	\$0.00
				1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 A PRESTACIONES	\$0.00	\$342,058.11
							342,058.11	342,058.11
29/sep./2022	ID 000138	P01233	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 138 Constancia escolar ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$109.68	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 138 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 138 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$1,434.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 138 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$360.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 138 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$5.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 138 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$113.54	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 138 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$1,365.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 138 Constancia escolar ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$109.68
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 138 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 138 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,434.65



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	ID 000138	P01233	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 138 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$360.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 138 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$5.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 138 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$113.54
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 138 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/D8440 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,365.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 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: 138 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$1,365.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,434.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$360.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 138 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 138 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 138 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,365.36
				4173-012	Constancia escolar	ID: 138 Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 138 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,434.65
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 138 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$360.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 138 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							7,596.26	7,596.26
29/sep./2022	IR 000138	100202	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:138, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$409.90	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:138, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$1,365.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$109.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,434.65	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	IR 000138	100202	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$360.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:138, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:138, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:138, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,365.36
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,434.65
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$360.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:138, 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:138, Ingresos Propios	\$3,798.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$409.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, 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:138, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,365.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$109.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,434.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							7,596.26	7,596.26
29/sep./2022	ID 000139	P01234	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$36.56	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$409.90	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$275.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$40.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$0.00	\$36.56



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	ID 000139	P01234	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$0.00	\$409.90
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$0.00	\$275.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/3041C IP AGOSTO	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 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: 139 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: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$275.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$40.00	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 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: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$275.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$40.00
							1,522.92	1,522.92
29/sep./2022	IR 000139	100203	Ingreso Pagado	8140-73-012	Constancia escolar	IR:139, Constancia escolar	\$36.56	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:139, 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:139, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$275.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:139, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$40.00	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:139, Constancia escolar	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:139, 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:139, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$275.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:139, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$40.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:139, Ingresos Propios	\$761.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, 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:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$409.90



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2022	IR 000139	I00203	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$275.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:139, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$40.00
							1,522.92	1,522.92
29/sep./2022	OC 000303	P01278	Orden de Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,291.33	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$2,291.32	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,291.33
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$2,291.32
							4,582.65	4,582.65
29/sep./2022	CO 000514	P01279	Compra	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$2,291.33	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$2,291.32	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$0.00	\$2,291.33
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$0.00	\$2,291.32
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$4,582.65	\$0.00
				2112-1-001878	ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$0.00	\$4,582.65
							9,165.30	9,165.30
29/sep./2022	PP 000329	P01280	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 329	\$2,291.33	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 329	\$2,291.32	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 329	\$0.00	\$2,291.33
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 329	\$0.00	\$2,291.32
							4,582.65	4,582.65
30/sep./2022	GM 000035	P01153	Gasto Modificado	8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$47,677.20	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,456.40	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$6,456.40	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$249.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000035	P01153	Gasto Modificado	8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$249.50	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249.50
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249.50
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$3,840.00	\$0.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$3,839.99	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,283.68
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,283.67
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$6,598.08	\$0.00
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$6,598.08	\$0.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,389.20	\$0.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,389.20	\$0.00
				8220-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$747.00	\$0.00
				8220-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$747.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,037.28
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,037.27
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$747.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$747.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,037.28	\$0.00
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$12,037.27	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,677.20
				8220-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,677.20
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,456.40
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,456.40
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249.50





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000035	P01153	Gasto Modificado	8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249.50
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$249.50	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$249.50	\$0.00
				8230-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,840.00
				8230-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,839.99
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$24,283.68	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$24,283.67	\$0.00
				8230-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,598.08
				8230-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,598.08
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,389.20
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,389.20
				8230-11-02-002-312001-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$747.00
				8230-25-02-002-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$747.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,037.28	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,037.27	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$747.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$747.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$3,005.00	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,037.28
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,037.27
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,005.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$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
				8230-11-02-002-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-25-02-002-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
							258,244.20	258,244.20
30/sep./2022	000000	D00253		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



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

Usu: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,077.29	19,077.29
30/sep./2022	GP 000270	C00877	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: 270	\$15,890.28	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$15,890.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$15,890.28
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$15,890.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$15,890.28	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$15,890.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$15,890.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$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 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$15,890.28	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$15,890.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$15,890.28
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$15,890.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$18,764.76
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$7,143.89
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$4,329.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$0.00	\$1,533.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 270 MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ , Pago: 270	\$31,780.56	\$0.00
							190,683.36	190,683.36
30/sep./2022	GP 000271	C00878	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,273.06	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000271	c00878	Gasto Pagado	8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,273.06
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$3,273.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$3,273.06	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,273.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,273.06
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$3,273.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$3,273.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,273.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$3,273.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$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 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$3,273.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$3,273.06	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$3,273.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$3,273.06
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$2,385.66
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$811.70



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000271	c00878	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$1,308.39
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$1,963.84
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$0.00	\$695.53
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$6,546.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 271 RAÚL DE LA TORRE SÁNCHEZ , Pago: 271	\$627.50	\$0.00
							43,041.72	43,041.72
30/sep./2022	GP 000272	c00879	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: 272	\$2,574.86	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$2,574.86	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$2,574.86
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$2,574.86
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$2,574.86	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$2,574.86	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$2,574.86
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$2,574.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$313.75
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,574.86	\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,574.86				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000272	c00879	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$2,574.86	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$2,574.86	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$2,574.86
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$2,574.86
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$4,050.64
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$544.86
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$0.00	\$547.16
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$5,149.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 272 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 272	\$627.50	\$0.00
30/sep./2022	GP 000273	c00880	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,689.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,689.40	\$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	\$3,689.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,689.40
				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: 273	\$3,689.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$3,689.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$3,689.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$3,689.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$460.68



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000273	c00880	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$3,689.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$3,689.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$0.00	\$3,689.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$0.00	\$3,689.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,689.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,689.40	\$0.00
				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	\$3,689.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,689.40
				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 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$3,689.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$3,689.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$3,689.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$3,689.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$460.68
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$7,378.80	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$921.36	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$3,485.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$1,052.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$756.30
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$2,213.64
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 273 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ, Pago: 273	\$0.00	\$784.00
							49,800.96	49,800.96



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000274	c00881	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: 274	\$4,682.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$4,682.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$4,682.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$4,682.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$4,682.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$4,682.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00	\$4,682.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00	\$4,682.71
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$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 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$4,682.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$4,682.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$4,682.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$4,682.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$487.05
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$5,301.38
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$1,487.94





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

Utr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000274	c00881	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$0.00	\$995.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$9,365.42	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 274 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 274	\$974.10	\$0.00
							62,037.12	62,037.12
30/sep./2022	GP 000275	c00882	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: 275	\$6,142.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$6,142.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$6,142.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$6,142.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$6,142.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$6,142.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$0.00	\$6,142.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$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 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$6,142.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$6,142.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$0.00	\$6,142.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$0.00	\$6,142.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$0.00	\$5,544.24
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$0.00	\$1,903.66
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$0.00	\$3,532.53
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$0.00	\$1,305.37				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 275 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 275	\$12,285.80	\$0.00				
							73,714.80	73,714.80
30/sep./2022	GP 000276	c00883	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,689.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,689.40	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$460.68	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000276	c00883	Gasto Pagado	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	\$3,689.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,689.40
				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: 276	\$3,689.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$3,689.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$460.68	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$460.68	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$3,689.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$3,689.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$460.68
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$460.68
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$3,689.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$3,689.40	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$460.68	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$460.68	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$3,689.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00	\$3,689.40
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$0.00	\$460.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 276	\$0.00	\$460.68
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,689.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,689.40	\$0.00
				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	\$3,689.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,689.40
				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 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$3,689.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$3,689.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$460.68	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$460.68	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$3,689.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$3,689.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$460.68
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$460.68
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$4,076.61
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$1,052.33
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$0.00	\$784.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$7,378.80	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000276	c00883	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 276 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 276	\$921.36	\$0.00
							49,800.96	49,800.96
30/sep./2022	GP 000277	c00884	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: 277	\$2,920.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$2,920.81	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$2,920.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$2,920.81
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$2,920.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$2,920.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$2,920.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00	\$2,920.81
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 277	\$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 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$2,920.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$2,920.81	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$2,920.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$2,920.81



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	GP 000277	c00884	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$4,714.87				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$668.84				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$0.00	\$620.67				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$5,841.62	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 277 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 277	\$627.50	\$0.00				
				<hr/>							38,814.72	38,814.72
				<hr/>								
30/sep./2022	GP 000278	c00885	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: 278	\$2,046.36	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$2,046.36	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$313.75	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$313.75	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$2,046.36				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$2,046.36				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$313.75				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$313.75				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$2,046.36	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$2,046.36	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$313.75	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$313.75	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$2,046.36				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 278	\$0.00	\$2,046.36				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$0.00	\$313.75				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 278	\$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								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000278	c00885	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$2,046.36	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$2,046.36	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$2,046.36
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$2,046.36
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$2,585.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$376.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$0.00	\$434.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$4,092.72	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 278 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ , Pago: 278	\$627.50	\$0.00
							28,321.32	28,321.32
30/sep./2022	GP 000279	c00886	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: 279	\$11,919.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$11,919.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$11,919.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$11,919.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$11,919.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$11,919.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$11,919.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	GP 000279	c00886	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,919.30				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 279	\$11,919.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 279	\$11,919.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 279	\$0.00	\$11,919.30				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 279	\$0.00	\$11,919.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 279 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 279	\$0.00	\$17,220.72				
				2117-01-01-04-01	Mellife		\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$1,533.51				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$4,761.31				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 279 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 279	\$23,838.60	\$0.00				
											143,031.60	143,031.60
				30/sep./2022	GP 000280	c00887	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,932.60	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,932.60	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$366.18					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,932.60				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,932.60				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$366.18				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$2,932.60					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$2,932.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$366.18					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$366.18					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00					\$2,932.60				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00					\$2,932.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00					\$366.18				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00					\$366.18				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$2,932.60					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$2,932.60					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$366.18					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$366.18					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00					\$2,932.60				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00					\$2,932.60				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00					\$366.18				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 280	\$0.00					\$366.18				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,932.60					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,932.60					\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	GP 000280	c00887	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$366.18	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,932.60				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,932.60				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.18				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$2,932.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$2,932.60	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$366.18	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$366.18	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$2,932.60				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$2,932.60				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$366.18				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$366.18				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$5,282.51				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$691.87				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$0.00	\$623.18				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$5,865.20	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 280 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 280	\$732.36	\$0.00				
											39,585.36	39,585.36
30/sep./2022	GP 000281	c00888	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: 281	\$23,838.60	\$0.00				
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$23,838.60				
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 281	\$23,838.60	\$0.00				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 281	\$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 281 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 281	\$23,838.60	\$0.00				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 281 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 281	\$0.00	\$23,838.60				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 281 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 281	\$0.00	\$19,077.29				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios		\$0.00	\$4,761.31				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 281 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 281	\$23,838.60	\$0.00				
											143,031.60	143,031.60
				30/sep./2022	GP 000282	c00889	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$715,722.81	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$715,722.82					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$65,132.12					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$65,132.12					\$0.00				
8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,607.61					\$0.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000282	c00889	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$71,607.61	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,803.83	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$22,803.83	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,911.54	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$35,911.54	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,364.62	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,364.61	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$715,722.81
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$715,722.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,132.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,132.12
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,607.61
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,607.61
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,803.83
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,803.83
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,911.54
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,911.54
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,364.62
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,364.61
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$715,722.81	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$715,722.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$65,132.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$65,132.12	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$71,607.61	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$71,607.61	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 282	\$22,803.83	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 282	\$22,803.83	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$35,911.54	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$35,911.54	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 282	\$14,364.62	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 282	\$14,364.61	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$715,722.81
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$715,722.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$65,132.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$65,132.12
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$71,607.61
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$71,607.61
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$22,803.83



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000282	c00889	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$22,803.83
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$35,911.54
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$35,911.54
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$14,364.62
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$14,364.61
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$715,722.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$715,722.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$65,132.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$65,132.12	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 282	\$71,607.61	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 282	\$71,607.61	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 282	\$22,803.83	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 282	\$22,803.83	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 282	\$35,911.54	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 282	\$35,911.54	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 282	\$14,364.62	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 282	\$14,364.61	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$715,722.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$715,722.82
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 282	\$0.00	\$71,607.61
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 282	\$0.00	\$71,607.61
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 282	\$0.00	\$22,803.83
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 282	\$0.00	\$22,803.83
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 282	\$0.00	\$35,911.54
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 282	\$0.00	\$35,911.54
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$65,132.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$65,132.12
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 282	\$0.00	\$14,364.62
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 282	\$0.00	\$14,364.61
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$715,722.81	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$715,722.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$65,132.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$65,132.12	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,607.61	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$71,607.61	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,803.83	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$22,803.83	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,911.54	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$35,911.54	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000282	c00889	Gasto Pagado	8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,364.62	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,364.61	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$715,722.81
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$715,722.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,132.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,132.12
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,607.61
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,607.61
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,803.83
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,803.83
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,911.54
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,911.54
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,364.62
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,364.61
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$715,722.81	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$715,722.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$65,132.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$65,132.12	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$71,607.61	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$71,607.61	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$22,803.83	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$22,803.83	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$35,911.54	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$35,911.54	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$14,364.62	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$14,364.61	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$715,722.81
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$715,722.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$65,132.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$65,132.12
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$71,607.61
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$71,607.61
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$22,803.83
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$22,803.83
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$35,911.54
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$35,911.54
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$14,364.62
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$14,364.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$1,431,445.63	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000282	c00889	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$143,215.22	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$45,607.66	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$71,823.08	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$130,264.24	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$28,729.23	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$994,707.84
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$101,410.04
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$82,094.74
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$314.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$13,130.35
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$24,287.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$203,531.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$331,266.60
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$71,823.08
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$0.00	\$28,729.23
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 282 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 282	\$209.48	\$0.00
							11,106,719.84	11,106,719.84
30/sep./2022	000000	c00890	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2022	\$6,140.32	\$0.00
						1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2022
							6,140.32	6,140.32
30/sep./2022	000000	c00891	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2022	\$1,233.86	\$0.00
						1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2022
							1,233.86	1,233.86
30/sep./2022	000000	c00892	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2022	\$3,059.04	\$0.00
						1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2022
							3,059.04	3,059.04



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	C00893		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 18/2022	\$26,144.18	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MEXICO S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 18/2022	\$0.00	\$26,144.18
							26,144.18	26,144.18
30/sep./2022	000000	C00894		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA.18/2022	\$90,602.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA QNA.18/2022	\$0.00	\$90,602.12
							90,602.12	90,602.12
30/sep./2022	000000	C00895		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 18/2022	\$340.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS QNA. 18/2022	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
30/sep./2022	PP 000318	P01239	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 318	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 318	\$1,250.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 318	\$0.00	\$1,250.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 318	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
30/sep./2022	PA 000296	C00896	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 296	\$1,250.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 296	\$1,250.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 296	\$0.00	\$1,250.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 296	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 296	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 296	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/sep./2022	PP 000319	P01242	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 319	\$8,497.86	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 319	\$8,497.86	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 319	\$0.00	\$8,497.86



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 000319	P01242	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 319	\$0.00	\$8,497.86
							16,995.72	16,995.72
30/sep./2022	PA 000297	c00897	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$8,497.86	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$8,497.86	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$0.00	\$8,497.86
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$0.00	\$8,497.86
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$16,995.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	\$0.00	\$16,995.72
							33,991.44	33,991.44
30/sep./2022	CG 000070	c00898	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: 67341	\$58.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: 67341	\$58.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: 67341	\$0.00	\$58.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: 67341	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: 67341	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: 67341	\$0.00	\$116.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$58.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$58.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 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: 70 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: 70 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: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00



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

Usu: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CG 000070	C00898	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$116.00
							696.00	696.00
30/sep./2022	000000	C00899		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$112,837.80	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$207,857.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$0.00	\$320,694.80
							320,694.80	320,694.80
30/sep./2022	PP 000320	P01245	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 320	\$1,600.80	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 320	\$1,600.80	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 320	\$0.00	\$1,600.80
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 320	\$0.00	\$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
30/sep./2022	PA 000298	C00900	Pago	8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 298	\$1,600.80	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 298	\$1,600.80	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,600.80
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,600.80
				2112-1-001876	RICARDO MORALES OLIVARES	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 298	\$3,201.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 298	\$0.00	\$3,201.60
							6,403.20	6,403.20
30/sep./2022	PP 000321	P01248	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 321	\$220.40	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 321	\$220.40	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 000321	P01248	Programacion de Pago	8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 321	\$0.00	\$220.40
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 321	\$0.00	\$220.40
							440.80	440.80
30/sep./2022	PA 000299	C00901	Pago	8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 299	\$220.40	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 299	\$220.40	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 299	\$0.00	\$220.40
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 299	\$0.00	\$220.40
				2112-1-001876	RICARDO MORALES OLIVARES	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 299	\$440.80	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 299	\$0.00	\$440.80				
							881.60	881.60
30/sep./2022	PP 000322	P01251	Programacion de Pago	8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 322	\$5,568.00	\$0.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 322	\$5,568.00	\$0.00
				8250-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 322	\$0.00	\$5,568.00
				8250-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 322	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
30/sep./2022	PA 000300	C00902	Pago	8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 300	\$5,568.00	\$0.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 300	\$5,568.00	\$0.00
				8260-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 300	\$0.00	\$5,568.00
				8260-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 300	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001876	RICARDO MORALES OLIVARES	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 300	\$11,136.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PA 000300	c00902	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RICARDO MORALES OLIVARES , Folio Pago: 300	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
30/sep./2022	000000	c00903		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$1,335.61	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$0.00	\$1,335.61
							1,335.61	1,335.61
30/sep./2022	000000	c00904		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$1,361.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 18/2022	\$0.00	\$1,361.52
							1,361.52	1,361.52
30/sep./2022	GP 000283	c00905	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,523.96	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,523.96	\$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	\$1,523.96
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,523.96
				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: 283	\$1,523.96	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$1,523.96	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$283.50	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$283.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$1,523.96
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$1,523.96
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$283.50
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$283.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$1,523.96	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$1,523.96	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$283.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$283.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$1,523.96
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$1,523.96
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$283.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$283.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,523.96	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GP 000283	c00905	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,523.96	\$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	\$1,523.96
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,523.96
				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 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$1,523.96	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$1,523.96	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$283.50	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$283.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$0.00	\$1,523.96
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$0.00	\$1,523.96
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$0.00	\$283.50
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$0.00	\$283.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$3,047.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$567.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 283 MIGUEL GOMEZ MENDOZA, Pago: 283	\$0.00	\$3,471.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$323.84
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$179.98	\$0.00
							21,869.50	21,869.50
30/sep./2022	ID 000142	P01252	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 142 Constancia escolar ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$292.48	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 142 Historial académico ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$36.56	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 142 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$6,558.40	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 142 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$5,123.75	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$27,463.30	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 142 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$5,470.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 142 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$2,869.30	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 142 Curso Propedeutico ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$2,869.30	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 142 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$794.78	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 142 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$956.48	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$113.54	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 142 Examen extraordinario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$3,455.34	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000142	P01252	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 142 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$3,074.22	\$0.00
				8120-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 142 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$455.12	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 142 Reposición de credencial ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$685.08	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 142 Productos Agrícolas ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 142 Productos Agrícolas ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$184.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 142 Constancia escolar ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$292.48
				8140-73-014	Historial académico	ID: 142 Historial académico ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$36.56
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 142 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,558.40
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 142 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,123.75
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27,463.30
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 142 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,470.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 142 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,869.30
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 142 Curso Propedeutico ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,869.30
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 142 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$794.78
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 142 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$956.48
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$113.54
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 142 Examen extraordinario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,455.34
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 142 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,074.22
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 142 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$455.12
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 142 Reposición de credencial ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$685.08
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 142 Productos Agrícolas ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$120.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 142 Productos Agrícolas ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$184.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,869.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,123.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,558.40	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000142	P01252	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,074.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Examen extraordinario	\$3,455.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 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: 142 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: 142 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$956.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Credencial de identificación escolar	\$794.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Constancia escolar	\$292.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Historial académico	\$36.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,463.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Curso Propedeutico	\$2,869.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Productos Agrícolas	\$304.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,470.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 142 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,869.30
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 142 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,123.75
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 142 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,558.40
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 142 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 142 Examen extraordinario	\$0.00	\$3,455.34
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				4173-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	ID: 142 Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 142 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$956.48
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 142 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$794.78
				4173-012	Constancia escolar	ID: 142 Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				4173-014	Historial académico	ID: 142 Historial académico	\$0.00	\$36.56
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,463.30



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000142	P01252	Ingreso Devengado	4173-023	Curso Propedeutico	ID: 142 Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,869.30
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 142 Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				4173-031	Productos Agrícolas	ID: 142 Productos Agrícolas	\$0.00	\$304.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 142 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,470.00
							121,043.30	121,043.30
30/sep./2022	ID 000143	P01253	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$173.20	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$95.26	\$0.00
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$173.20
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/50FC1 IP SEPTIEMBRE	\$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: 143 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: 143 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$110.50	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$173.20
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 143 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/50FC1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ID Folio: 143	\$0.00	\$42.95
							579.87	579.87
30/sep./2022	IR 000142	100206	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,869.30	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:142, Reinscripción nivel Licenciatura	\$5,123.75	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$6,558.40	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:142, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,074.22	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:142, Examen extraordinario	\$3,455.34	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:142, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:142, Curso Propedeutico	\$2,869.30	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:142, Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:142, Productos Agrícolas	\$120.00	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:142, Productos Agrícolas	\$184.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:142, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$5,470.00	\$0.00
				8140-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:142, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$455.12	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:142, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$956.48	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:142, Credencial de identificación escolar	\$794.78	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:142, Constancia escolar	\$292.48	\$0.00
8140-73-014	Historial académico	IR:142, Historial académico	\$36.56	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000142	100206	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:142, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$27,463.30	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,869.30
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:142, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,123.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:142, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,558.40
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:142, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:142, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,455.34
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:142, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:142, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,869.30
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:142, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:142, Productos Agrícolas	\$0.00	\$120.00
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:142, Productos Agrícolas	\$0.00	\$184.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:142, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,470.00
				8150-73-009	Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	IR:142, Examen general de egreso de Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$455.12
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:142, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$956.48
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:142, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$794.78
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:142, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				8150-73-014	Historial académico	IR:142, Historial académico	\$0.00	\$36.56
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:142, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,463.30
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:142, Ingresos Propios	\$60,521.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,869.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$5,123.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$6,558.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Examen extraordinario	\$0.00	\$3,455.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, 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:142, 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:142, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$956.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$794.78





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000142	100206	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, 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:142, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$27,463.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,869.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Productos Agrícolas	\$0.00	\$304.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:142, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$5,470.00
				121,043.30				
30/sep./2022	IR 000143	100207	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:143, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$173.20	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:143, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$95.26	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:143, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$173.20
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:143, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$95.26
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:143, Ingresos Propios	\$311.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, 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:143, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$110.50
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/50FC1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 143	\$42.95	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/50FC1 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 143	\$0.00	\$42.95
622.82							622.82	
30/sep./2022	ID 000144	P01254	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 144 Constancia escolar ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$438.72	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 144 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$1,639.60	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 144 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$819.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 144 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$11,682.15	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 144 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$2,240.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000144	P01254	Ingreso Devengado	8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 144 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$5.00	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 144 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$3,484.15	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 144 Curso Propedeutico ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$3,484.15	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 144 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$965.09	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 144 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$1,161.44	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 144 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$3,074.22	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 144 Examen extraordinario ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$181.86	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 144 Reposición de credencial ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$1,027.62	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 144 Constancia escolar ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$438.72
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 144 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,639.60
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 144 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$819.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 144 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,682.15
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 144 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,240.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 144 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5.00
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 144 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,484.15
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 144 Curso Propedeutico ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,484.15
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 144 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$965.09
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 144 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,161.44
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 144 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,074.22
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 144 Examen extraordinario ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$181.86
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 144 Reposición de credencial ,Ref: F/2BC81 IP SEPTIEMBRE	\$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	ID: 144 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,484.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Reinscripción nivel Licenciatura	\$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: 144 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,639.60	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000144	P01254	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Examen de ingreso a la educación superior	\$3,074.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 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: 144 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,161.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Credencial de identificación escolar	\$965.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 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: 144 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,682.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Curso Propedeutico	\$3,484.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 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: 144 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 144 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,484.15
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 144 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$819.80
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 144 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,639.60
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 144 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 144 Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 144 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,161.44
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 144 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$965.09
				4173-012	Constancia escolar	ID: 144 Constancia escolar	\$0.00	\$438.72
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 144 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,682.15
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 144 Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,484.15
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 144 Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 144 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 144 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							60,407.60	60,407.60
30/sep./2022	IR 000144	100208	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,484.15	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$819.80	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000144	100208	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,639.60	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:144, Examen de ingreso a la educación superior	\$3,074.22	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:144, Examen extraordinario	\$181.86	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:144, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,161.44	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:144, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$5.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:144, Credencial de identificación escolar	\$965.09	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:144, Constancia escolar	\$438.72	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$11,682.15	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:144, Curso Propedeutico	\$3,484.15	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:144, Reposición de credencial	\$1,027.62	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,240.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,484.15
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$819.80
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:144, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,639.60
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:144, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:144, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:144, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,161.44
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:144, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:144, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$965.09
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:144, Constancia escolar	\$0.00	\$438.72
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,682.15
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:144, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,484.15
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:144, Reposición de credencial	\$0.00	\$1,027.62
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:144, Ingresos Propios	\$30,203.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,484.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Reinscripción nivel Licenciatura	\$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:144, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$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:144, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$3,074.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Examen extraordinario	\$0.00	\$181.86



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000144	100208	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,161.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$965.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, 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:144, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$11,682.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,484.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, 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:144, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:144, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$5.00
							60,407.60	60,407.60
30/sep./2022	CG 000071	c00906	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 506, Factura: NV13536	\$40.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 507, Factura: 8511	\$58.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 506, Factura: NV13536	\$40.00	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 507, Factura: 8511	\$58.00	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 506, Factura: NV13536	\$0.00	\$40.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 507, Factura: 8511	\$0.00	\$58.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CG 000071	c00906	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 506, Factura: NV13536	\$0.00	\$40.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 507, Factura: 8511	\$0.00	\$58.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 506, Factura: NV13536	\$80.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 507, Factura: 8511	\$116.00	\$0.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 506, Factura: NV13536	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 507, Factura: 8511	\$0.00	\$116.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$40.00	\$0.00
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$58.00	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$40.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA	\$0.00	\$58.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 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: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 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: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$58.00	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 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: 71 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: 71 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: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$58.00
				2112-1-001220	EFRAIN GARCIA GONZALEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$116.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$196.00
							1,176.00	1,176.00
30/sep./2022	OC 000297	P01255	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$525.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	OC 000297	P01255	Orden de Compra	8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$525.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$525.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
30/sep./2022	CO 000508	P01256	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 7629, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$525.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 7629, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$525.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 7629, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$525.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 7629, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$525.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 508 Factura: 7629, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,050.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 508 Factura: 7629, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
30/sep./2022	PP 000323	P01257	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 323	\$525.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 323	\$525.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 323	\$0.00	\$525.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 323	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
30/sep./2022	PA 000301	C00907	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 301	\$525.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 301	\$525.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 301	\$0.00	\$525.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 301	\$0.00	\$525.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 301	\$1,050.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 301	\$0.00	\$1,050.00
							2,100.00	2,100.00
30/sep./2022	ID 000145	P01258	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 145 Constancia escolar ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$292.48	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 145 Historial académico ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 145 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$1,434.65	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$1,639.60	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 145 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$2,049.50	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 145 Curso Propedeutico ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$2,049.50	\$0.00
8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 145 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$567.70	\$0.00				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000145	P01258	Ingreso Devengado	8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 145 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$683.20	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$6,148.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$510.00	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 145 Examen extraordinario ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$545.58	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 145 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$1,024.74	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 145 Constancia escolar ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$292.48
				8140-73-014	Historial académico	ID: 145 Historial académico ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 145 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,434.65
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,639.60
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 145 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,049.50
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 145 Curso Propedeutico ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,049.50
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 145 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$567.70
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 145 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$683.20
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,148.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$510.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 145 Examen extraordinario ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$545.58
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 145 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/1457F IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,024.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,049.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 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: 145 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,434.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Examen de ingreso a la educación superior	\$1,024.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Examen extraordinario	\$545.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$683.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Credencial de identificación escolar	\$567.70	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000145	P01258	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Constancia escolar	\$292.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 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: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Curso Propedeutico	\$2,049.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$510.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 145 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,049.50
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,639.60
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 145 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,434.65
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 145 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,024.74
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 145 Examen extraordinario	\$0.00	\$545.58
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 145 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$683.20
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 145 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$567.70
				4173-012	Constancia escolar	ID: 145 Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				4173-014	Historial académico	ID: 145 Historial académico	\$0.00	\$73.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 145 Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,049.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$510.00
							34,037.14	34,037.14
30/sep./2022	IR 000145	I00209	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$2,049.50	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,639.60	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,434.65	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:145, Examen de ingreso a la educación superior	\$1,024.74	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:145, Examen extraordinario	\$545.58	\$0.00
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$683.20	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$567.70	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$292.48	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:145, Historial académico	\$73.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$6,148.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:145, Curso Propedeutico	\$2,049.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$510.00	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,049.50
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:145, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,639.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000145	100209	Ingreso Pagado	8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,434.65
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:145, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,024.74
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:145, Examen extraordinario	\$0.00	\$545.58
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$683.20
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$567.70
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				8150-73-014	Historial académico	IR:145, Historial académico	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:145, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,049.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$510.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:145, Ingresos Propios	\$17,018.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,049.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, 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:145, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,434.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$1,024.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Examen extraordinario	\$0.00	\$545.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$683.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$567.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Constancia escolar	\$0.00	\$292.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, 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:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$6,148.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Curso Propedeutico	\$0.00	\$2,049.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:145, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$510.00
							34,037.14	34,037.14
30/sep./2022	ID 000146	P01259	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 146 Constancia escolar ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$73.12	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000146	P01259	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 146 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$1,024.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 146 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$1,024.75	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 146 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$614.85	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 146 Curso Propedeutico ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$614.85	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 146 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$170.31	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 146 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$204.96	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 146 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$5,533.65	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 146 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 146 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$113.54	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 146 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$341.58	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 146 Constancia escolar ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 146 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,024.75
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 146 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,024.75
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 146 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$614.85
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 146 Curso Propedeutico ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$614.85
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 146 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$170.31
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 146 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$204.96
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 146 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$5,533.65
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 146 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 146 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$113.54
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 146 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/882B0 IP SEPTIEMBRE	\$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: 146 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,024.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,024.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	ID 000146	P01259	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 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: 146 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$204.96	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Credencial de identificación escolar	\$170.31	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Constancia escolar	\$73.12	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,533.65	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Curso Propedeutico	\$614.85	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 146 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,500.00	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 146 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 146 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,024.75				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 146 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,024.75				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 146 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 146 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 146 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$204.96				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 146 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.31				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 146 Constancia escolar	\$0.00	\$73.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 146 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,533.65				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 146 Curso Propedeutico	\$0.00	\$614.85				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 146 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,500.00				
											22,432.72	22,432.72
				30/sep./2022	IR 000146	I00210	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$614.85	\$0.00
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$1,024.75					\$0.00				
8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$1,024.75					\$0.00				
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$341.58					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluación de primera oportunidad	\$113.54					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$204.96					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$170.31					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:146, Constancia escolar	\$73.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$5,533.65					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:146, Curso Propedeutico	\$614.85					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,500.00	\$0.00								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000146	100210	Ingreso Pagado	8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,024.75
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,024.75
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:146, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$341.58
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:146, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$113.54
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$204.96
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.31
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:146, Constancia escolar	\$0.00	\$73.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,533.65
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:146, Curso Propedeutico	\$0.00	\$614.85
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:146, Ingresos Propios	\$11,216.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$1,024.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$1,024.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, 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:146, 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:146, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$204.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$170.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, 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:146, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$5,533.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Curso Propedeutico	\$0.00	\$614.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:146, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,500.00
							22,432.72	22,432.72
30/sep./2022	ID 000147	P01260	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 147 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/4CAF3 IP SEPTIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000147	P01260	Ingreso Devengado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 147 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/4CAF3 IP SEPTIEMBRE	\$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: 147 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,154.32	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 147 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/4CAF3 INGRESOS DE APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 147	\$0.00	\$573.01
							7,735.63	7,735.63
30/sep./2022	IR 000147	I00211	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:147, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:147, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:147, 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:147, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/4CAF3 INGRESOS DE APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE DE MARIA CRISTINA IR Folio: 147	\$573.01	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/4CAF3 INGRESOS DE APORTACION MENSUAL DE PAPELERIA Y/O FOTOCOPIADO DE SEPTIEMBRE DE MARIA CRISTINA IR Folio: 147	\$0.00	\$573.01
			8,308.64	8,308.64				
30/sep./2022	ID 000148	P01261	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 148 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E94D7 IP SEPTIEMBRE	\$3,581.31	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 148 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E94D7 IP SEPTIEMBRE	\$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: 148 Aportación mensual de cafetería	\$4,154.32	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 148 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E94D7 INGRESOS DE APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ ID Folio: 148	\$0.00	\$573.01
			7,735.63	7,735.63				
30/sep./2022	IR 000148	I00212	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:148, Aportación mensual de cafetería	\$3,581.31	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:148, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,581.31
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:148, 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:148, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,154.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E94D7 INGRESOS DE APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 148	\$573.01	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000148	100212	Ingreso Pagado	2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/E94D7 INGRESOS DE APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DE SEPTIEMBRE DE EMILIA LUNA RODRIGUEZ IR Folio: 148	\$0.00	\$573.01
							8,308.64	8,308.64
30/sep./2022	ID 000149	P01262	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 149 Constancia escolar ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$621.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 149 Historial académico ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$73.12	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 149 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$2,459.40	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 149 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$3,074.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 149 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$3,279.20	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 149 Curso Propedeutico ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$3,279.20	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 149 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$908.32	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 149 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$1,093.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 149 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$14,346.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$4,720.00	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 149 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$4,782.12	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 149 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$510.93	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 149 Examen extraordinario ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$1,636.74	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 149 Reposición de credencial ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$685.08	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 149 Constancia escolar ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$621.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 149 Historial académico ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$73.12
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 149 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,459.40
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 149 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,074.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 149 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,279.20
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 149 Curso Propedeutico ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,279.20
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 149 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$908.32
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 149 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,093.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 149 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$14,346.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	ID 000149	P01262	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,720.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 149 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,782.12
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 149 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$510.93
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 149 Examen extraordinario ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,636.74
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 149 Reposición de credencial ,Ref: F/8E139 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,279.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,074.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,459.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Examen de ingreso a la educación superior	\$4,782.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Examen extraordinario	\$1,636.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Evaluación de primera oportunidad	\$510.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,093.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Credencial de identificación escolar	\$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: 149 Constancia escolar	\$621.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 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: 149 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,346.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Curso Propedeutico	\$3,279.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Reposición de credencial	\$685.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,720.00	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 149 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,279.20
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 149 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,074.25
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 149 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,459.40



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2022	ID 000149	P01262	Ingreso Devengado	4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 149 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,782.12				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 149 Examen extraordinario	\$0.00	\$1,636.74				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 149 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$510.93				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 149 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,093.12				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 149 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$908.32				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 149 Constancia escolar	\$0.00	\$621.52				
				4173-014	Historial académico	ID: 149 Historial académico	\$0.00	\$73.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 149 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,346.50				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 149 Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,279.20				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 149 Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,720.00				
											82,939.00	82,939.00
				30/sep./2022	IR 000149	I00213	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:149, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$3,279.20	\$0.00
								8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:149, Reinscripción nivel Licenciatura	\$3,074.25	\$0.00
								8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:149, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,459.40	\$0.00
8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:149, Examen de ingreso a la educación superior	\$4,782.12					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	IR:149, Examen extraordinario	\$1,636.74					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluación de primera oportunidad	\$510.93					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:149, Reposición de credencial	\$685.08					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,720.00					\$0.00				
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:149, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$1,093.12					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:149, Credencial de identificación escolar	\$908.32					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$621.52					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:149, Historial académico	\$73.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$14,346.50					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:149, Curso Propedeutico	\$3,279.20					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:149, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$3,279.20				
8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:149, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$3,074.25				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:149, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$2,459.40				
8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:149, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00					\$4,782.12				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:149, Examen extraordinario	\$0.00					\$1,636.74				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$510.93				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:149, Reposición de credencial	\$0.00					\$685.08				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$4,720.00				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:149, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$1,093.12				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:149, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$908.32								
8150-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$0.00	\$621.52								
8150-73-014	Historial académico	IR:149, Historial académico	\$0.00	\$73.12								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	IR 000149	100213	Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,346.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:149, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,279.20
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$41,469.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$3,279.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$3,074.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,459.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$4,782.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Examen extraordinario	\$0.00	\$1,636.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$510.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$1,093.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Credencial de identificación escolar	\$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:149, Constancia escolar	\$0.00	\$621.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, 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:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$14,346.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Curso Propedeutico	\$0.00	\$3,279.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Reposición de credencial	\$0.00	\$685.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,720.00
82,939.00							82,939.00	
30/sep./2022	OC 000298	P01263	Orden de Compra	8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$8,870.00	\$0.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$8,870.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$8,870.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022  
 hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	OC 000298	P01263	Orden de Compra	8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$8,870.00
							17,740.00	17,740.00
30/sep./2022	CO 000509	P01264	Compra	8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 20133 , 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$8,870.00	\$0.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 20133 , 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$8,870.00	\$0.00
				8240-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 20133 , 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$8,870.00
				8240-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 20133 , 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$8,870.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 509 Factura: 20133 , 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$17,740.00	\$0.00
				2112-1-001788	EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	GD Compra : 509 Factura: 20133 , 1788 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV	\$0.00	\$17,740.00
							35,480.00	35,480.00
30/sep./2022	PP 000324	P01265	Programacion de Pago	8260-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 324	\$8,870.00	\$0.00
				8260-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 324	\$8,870.00	\$0.00
				8250-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 324	\$0.00	\$8,870.00
				8250-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 324	\$0.00	\$8,870.00
							17,740.00	17,740.00
30/sep./2022	OC 000299	P01266	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	\$5,832.76	\$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	\$5,832.75	\$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	\$5,832.76
				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	\$5,832.75
							11,665.51	11,665.51
30/sep./2022	CO 000510	P01267	Compra	8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: DDAB6, 1877 NORTEC	\$5,832.76	\$0.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: DDAB6, 1877 NORTEC	\$5,832.75	\$0.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: DDAB6, 1877 NORTEC	\$0.00	\$5,832.76
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: DDAB6, 1877 NORTEC	\$0.00	\$5,832.75
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 510 Factura: DDAB6, 1877 NORTEC	\$11,665.51	\$0.00
				2112-1-001877	NORTEC	GD Compra : 510 Factura: DDAB6, 1877 NORTEC	\$0.00	\$11,665.51



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,331.02	23,331.02
30/sep./2022	PP 000325	P01268	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 325	\$5,832.76	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 325	\$5,832.75	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 325	\$0.00	\$5,832.76
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 325	\$0.00	\$5,832.75
							11,665.51	11,665.51
30/sep./2022	OC 000300	P01269	Orden de Compra	8240-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$13,110.00	\$0.00
				8240-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$13,110.00	\$0.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$290.00	\$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	\$290.00	\$0.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$13,110.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$13,110.00
				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	\$290.00
				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	\$290.00
							26,800.00	26,800.00
30/sep./2022	CO 000511	P01270	Compra	8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$13,110.00	\$0.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$290.00	\$0.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$13,110.00	\$0.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$290.00	\$0.00
				8240-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$13,110.00
				8240-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$290.00
				8240-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$13,110.00
				8240-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$290.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$26,800.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$26,800.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,600.00	53,600.00
30/sep./2022	PP 000326	P01271	Programacion de Pago	8260-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$13,110.00	\$0.00
				8260-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$13,110.00	\$0.00
				8260-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$290.00	\$0.00
				8260-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$290.00	\$0.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	\$13,110.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	\$13,110.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	\$290.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	\$290.00
							26,800.00	26,800.00
30/sep./2022	000000	I00214		1112-001-20	18000215229 Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 AGOSTO	\$11,344.79	\$0.00
				4151-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2022 AGOSTO	\$0.00	\$11,344.79
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$11,344.79	\$0.00
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,344.79
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,344.79	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,344.79
				8140-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$11,344.79	\$0.00
				8150-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,344.79
							45,379.16	45,379.16
30/sep./2022	000000	I00215		1112-001-21	18000215215 Especifica Subsidio Federal 2022	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2022 DEL MES DE AGOSTO	\$19,527.59	\$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	\$19,527.59
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$19,527.59	\$0.00
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,527.59
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$19,527.59	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,527.59
				8140-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$19,527.59	\$0.00
				8150-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,527.59
							78,110.36	78,110.36
30/sep./2022	OC 000301	P01272	Orden de Compra	8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010016 Paño de lana	\$6,598.08	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	OC 000301	P01272	Orden de Compra	8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010016 Paño de lana	\$6,598.08	\$0.00
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010016 Paño de lana	\$0.00	\$6,598.08
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010016 Paño de lana	\$0.00	\$6,598.08
							13,196.16	13,196.16
30/sep./2022	CO 000512	P01273	Compra	8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 469/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$6,598.08	\$0.00
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 469/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$6,598.08	\$0.00
				8240-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 469/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,598.08
				8240-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: 469/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$6,598.08
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 512 Factura: 469/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$13,196.16	\$0.00
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 512 Factura: 469/2022, 1310 JUANA ISLAS FLORES	\$0.00	\$13,196.16
							26,392.32	26,392.32
30/sep./2022	PP 000327	P01274	Programacion de Pago	8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 327	\$6,598.08	\$0.00
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 327	\$6,598.08	\$0.00
				8250-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 327	\$0.00	\$6,598.08
				8250-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 327	\$0.00	\$6,598.08
							13,196.16	13,196.16
30/sep./2022	PA 000302	C00908	Pago	8270-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 302	\$6,598.08	\$0.00
				8270-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 302	\$6,598.08	\$0.00
				8260-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 302	\$0.00	\$6,598.08
				8260-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 302	\$0.00	\$6,598.08
				2112-1-001310	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 302	\$13,196.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 302	\$0.00	\$13,196.16
							26,392.32	26,392.32
30/sep./2022	OC 000302	P01275	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$1,085.08	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$1,085.07	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$0.00	\$1,085.08
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$0.00	\$1,085.07
							2,170.15	2,170.15



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 000513	P01276	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 71639, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,085.08	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 71639, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,085.07	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 71639, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,085.08
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 71639, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,085.07
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 513 Factura: 71639, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,170.15	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 513 Factura: 71639, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,170.15
							4,340.30	4,340.30
30/sep./2022	PP 000328	P01277	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 328	\$1,085.08	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 328	\$1,085.07	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 328	\$0.00	\$1,085.08
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 328	\$0.00	\$1,085.07
							2,170.15	2,170.15
30/sep./2022	GC 000013	P01284	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	\$103,377.00	\$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	\$103,377.00
							103,377.00	103,377.00
30/sep./2022	GD 000284	P01285	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 284	\$103,377.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$103,377.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 284	\$103,377.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 284	\$0.00	\$103,377.00
							206,754.00	206,754.00
30/sep./2022	GE 000284	P01286	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 284	\$103,377.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 284	\$0.00	\$103,377.00
							103,377.00	103,377.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00254		8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL MOMENTO COMPROMETIDO P01160 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/5FA2D SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL MOMENTO COMPROMETIDO P01160 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/5FA2D SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL MOMENTO COMPROMETIDO P01160 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/5FA2D SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	CANCELACION DEL MOMENTO COMPROMETIDO P01160 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/5FA2D SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/sep./2022	000000	D00255		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$179,243.46	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$179,243.45	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$179,243.46
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$179,243.45
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$175,354.27
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$175,354.27
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$175,354.27	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$175,354.27	\$0.00
							709,195.45	709,195.45
30/sep./2022	PP 000326	P01287	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	-\$13,110.00	\$0.00
				8260-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	-\$13,110.00	\$0.00
				8260-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	-\$290.00	\$0.00
				8260-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	-\$290.00	\$0.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$13,110.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$13,110.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$290.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 511, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$290.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-26,800.00	-26,800.00
30/sep./2022	CO 000511	P01288	Cancelación Compra	8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$13,110.00	\$0.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$290.00	\$0.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$13,110.00	\$0.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$290.00	\$0.00
				8240-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$13,110.00
				8240-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$290.00
				8240-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$13,110.00
				8240-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$290.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$26,800.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	Cancelación GD Compra : 511 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$26,800.00
							-53,600.00	-53,600.00
30/sep./2022	CO 000516	P01289	Compra	8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$13,110.00	\$0.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$13,110.00	\$0.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$290.00	\$0.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$290.00	\$0.00
				8240-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$13,110.00
				8240-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$13,110.00
				8240-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$290.00
				8240-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$290.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$26,800.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 516 Factura: FFDC, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$26,800.00
							53,600.00	53,600.00
30/sep./2022	PP 000331	P01290	Programacion de Pago	8260-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$13,110.00	\$0.00
				8260-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$13,110.00	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 000331	P01290	Programacion de Pago	8260-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$290.00	\$0.00
				8260-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$290.00	\$0.00
				8250-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$0.00	\$13,110.00
				8250-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$0.00	\$13,110.00
				8250-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$0.00	\$290.00
				8250-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 331	\$0.00	\$290.00
							26,800.00	26,800.00
30/sep./2022	000000	D00256		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$6,075.51	\$0.00
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$456.78	\$0.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$428.32	\$0.00
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	S/C	\$427,357.00	\$0.00
				5515-569001	Otros Equipos	S/C	\$38,760.15	\$0.00
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$345.89	\$0.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$172.79	\$0.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$10,061.76	\$0.00
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	S/C	\$0.00	\$427,357.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	S/C	\$0.00	\$428.32
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	S/C	\$0.00	\$456.78
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$0.00	\$6,075.51
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	S/C	\$0.00	\$10,061.76
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$0.00	\$172.79
1263-6-569001	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$38,760.15				
1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	S/C	\$0.00	\$345.89				
							484,658.20	484,658.20
30/sep./2022	000000	D00257		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.72	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.72
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.13	\$0.00



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

Usr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00257		1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.13
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.98	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.98
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.21	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.21
							30,530.04	30,530.04
30/sep./2022	000000	D00258		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.37	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.37
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.52	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.52
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							71,468.41	71,468.41
30/sep./2022	000000	D00259		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74.99	\$0.00



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

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	000259		1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74.99
				5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$83,445.40	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$83,445.40
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$27,821.81	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$27,821.81
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.78	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.78
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.35	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.71	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.71
							205,512.85	205,512.85





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

Usu: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00260		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$2.15	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$2.15
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.42	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.42
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.16	\$0.00
			1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.16	
							33,472.05	33,472.05
30/sep./2022	000000	D00261		5515-515001	Bienes informáticos	S/C	\$3,746.50	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	S/C	\$0.00	\$3,746.50
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	S/C	\$11,339.38	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	S/C	\$0.00	\$11,339.38
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	S/C	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	S/C	\$0.00	\$1,579.22
							28,214.02	28,214.02
30/sep./2022	000000	D00262		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$146,304.45	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$146,304.45



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00262		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.38	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.38
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.28	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.28
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.83	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.83
							151,863.94	151,863.94
30/sep./2022	000000	D00263		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$507,341.46	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$507,341.46
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.33	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.33
							510,674.79	510,674.79
30/sep./2022	000000	D00264		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$138,276.84	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$138,276.84
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$26,654.86	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$26,654.86
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$918.64	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$918.64



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	000000	D00264		5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.87	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.87
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.78	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.78
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$727.72	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$727.72
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$540.27	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$540.27
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$98,832.00	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION PRIMER TRIMESTRE 2022 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$98,832.00
							<u>336,214.03</u>	<u>336,214.03</u>
30/sep./2022	PA 000270	C00911	Cancelación Pago	8270-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	-\$575.52	\$0.00
				8270-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	-\$575.51	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PA 000270	C00911	Cancelación Pago	8270-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	-\$874.45	\$0.00
				8270-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	-\$874.45	\$0.00
				8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	-\$575.52
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	-\$575.51
				8260-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	-\$874.45
				8260-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	-\$874.45
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	-\$2,899.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 270	\$0.00	-\$2,899.93
							-5,799.86	-5,799.86
30/sep./2022	PP 000292	P01295	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	-\$575.52	\$0.00
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	-\$575.51	\$0.00
				8260-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	-\$874.45	\$0.00
				8260-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	-\$874.45	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	-\$575.52
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	-\$575.51
				8250-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	-\$874.45
				8250-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 469, Pago Programado: 292	\$0.00	-\$874.45
							-2,899.93	-2,899.93
30/sep./2022	CO 000469	P01296	Cancelación Compra	8250-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$874.45	\$0.00
				8250-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$874.45	\$0.00
				8250-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$575.52	\$0.00
				8250-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$575.51	\$0.00
				8240-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$874.45
				8240-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$874.45
				8240-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$575.52
				8240-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$575.51



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 000469	P01296	Cancelación Compra	5124-241001	Productos minerales no metálicos	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$1,748.90	\$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$1,151.03	\$0.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	Cancelación GD Compra : 469 Factura: 6ABBF, 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$2,899.93
							-5,799.86	-5,799.86
30/sep./2022	PA 000288	C00913	Cancelación Pago	8270-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$3,360.00	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$3,049.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$2,325.01	\$0.00
				8270-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$3,360.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$3,049.99	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$2,325.01	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$15.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$3,360.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$3,049.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$2,325.01
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$3,360.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$3,049.99
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$2,325.01
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$15.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$15.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	-\$17,500.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP GABRIEL RUIZ MORALES , Folio Pago: 288	\$0.00	-\$17,500.00				
							-35,000.00	-35,000.00
30/sep./2022	PP 000310	P01299	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$2,325.01	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$2,325.01	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$3,049.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 000310	P01299	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$3,049.99	\$0.00
				8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$3,360.00	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$3,360.00	\$0.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$15.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	-\$15.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$2,325.01
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$2,325.01
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$3,049.99
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$3,049.99
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$3,360.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$3,360.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$15.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 310	\$0.00	-\$15.00
				-17,500.00				
30/sep./2022	CO 000491	P01300	Cancelación Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$2,325.01	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$2,325.01	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$3,049.99	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$3,049.99	\$0.00
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$3,360.00	\$0.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$3,360.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$15.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$15.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$2,325.01
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$2,325.01
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$3,049.99
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$3,049.99
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$3,360.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 000491	P01300	Cancelación Compra	8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$3,360.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$15.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$15.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$4,650.02	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$6,099.98	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$30.00	\$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	-\$6,720.00	\$0.00
				2112-1-001875	GABRIEL RUIZ MORALES	Cancelación GD Compra : 491 Factura: CCC37 , 1875 GABRIEL RUIZ MORALES	\$0.00	-\$17,500.00
							-35,000.00	-35,000.00
30/sep./2022	PA 000276	C00915	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: 276	-\$3,773.26	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	-\$3,773.25	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	-\$3,773.26
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	-\$3,773.25
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	-\$7,546.51	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276	\$0.00	-\$7,546.51
							-15,093.02	-15,093.02
30/sep./2022	PP 000298	P01303	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 475, Pago Programado: 298	-\$3,773.26	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 475, Pago Programado: 298	-\$3,773.25	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 475, Pago Programado: 298	\$0.00	-\$3,773.26
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GE Compra : 475, Pago Programado: 298	\$0.00	-\$3,773.25
							-7,546.51	-7,546.51
30/sep./2022	CO 000475	P01304	Cancelación Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,773.26	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$3,773.25	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,773.26
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,773.25





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CO 000475	P01304	Cancelación Compra	5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	-\$7,546.51	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 475 Factura: 07723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$7,546.51
							-15,093.02	-15,093.02
30/sep./2022	PA 000293	C00917	Cancelación Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	-\$568.06	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	-\$568.05	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	-\$568.06
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	-\$568.05
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	-\$1,136.11	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293	\$0.00	-\$1,136.11
							-2,272.22	-2,272.22
30/sep./2022	PP 000315	P01307	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 496, Pago Programado: 315	-\$568.06	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 496, Pago Programado: 315	-\$568.05	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 496, Pago Programado: 315	\$0.00	-\$568.06
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 496, Pago Programado: 315	\$0.00	-\$568.05
							-1,136.11	-1,136.11
30/sep./2022	CO 000496	P01308	Cancelación Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$568.06	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$568.05	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$568.06
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$568.05
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$1,136.11	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 496 Factura: 04278, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$1,136.11
							-2,272.22	-2,272.22
30/sep./2022	PP 000329	P01311	Cancelación Programación de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 329	-\$2,291.33	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 329	-\$2,291.32	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	PP 000329	P01311	Cancelación Programación de Pago	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 329	\$0.00	-\$2,291.33
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 329	\$0.00	-\$2,291.32
							-4,582.65	-4,582.65
30/sep./2022	CO 000514	P01312	Cancelación Compra	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	-\$2,291.33	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	-\$2,291.32	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$0.00	-\$2,291.33
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$0.00	-\$2,291.32
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	-\$4,582.65	\$0.00
				2112-1-001878	ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	Cancelación GD Compra : 514 Factura: 21967, 1878 ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	\$0.00	-\$4,582.65
							-9,165.30	-9,165.30
30/sep./2022	OC 000303	P01313	Cancelación Orden de Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$2,291.33	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$2,291.32	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	-\$2,291.33
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	-\$2,291.32
							-4,582.65	-4,582.65
30/sep./2022	CG 000072	C00919	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$2,291.33	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$2,291.32	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$2,291.33
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$2,291.32
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 522, Factura: 21967	\$2,291.33	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 522, Factura: 21967	\$2,291.32	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 522, Factura: 21967	\$0.00	\$2,291.33
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 522, Factura: 21967	\$0.00	\$2,291.32
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD CIRENIO VELASCO CASTILLO , Folio: 522, Factura: 21967	\$4,582.65	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$2,291.33	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	CG 000072	C00919	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$2,291.32	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$2,291.33
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE CIRENIO VELASCO CASTILLO	\$0.00	\$2,291.32
				2119-02-78	Cirenio Velasco Castillo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,582.65
				2112-1-001878	ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	S/C	\$4,582.65	\$0.00
				2112-1-001878	ATENEA EDICAO DE LIVROS LTDA	S/C	\$0.00	\$4,582.65
							22,913.25	22,913.25
30/sep./2022	GM 000036	P01314	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,344.79	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$20,176.21	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$11,344.79
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$20,176.21
							31,521.00	31,521.00
30/sep./2022	IM 000037	P01315	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$11,344.79	\$0.00
				8130-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$20,176.21	\$0.00
				8120-51-51-01-012	Especifica Subsidio Estatal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$11,344.79
				8120-93-002-93-01	Rendimientos Subsidio Federal 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$20,176.21
							31,521.00	31,521.00
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$645,124.23
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$284,142.89
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$645,124.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$284,142.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$335,776.73
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$303,991.75
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$335,776.73
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$303,991.75
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$663,959.14
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$610,987.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$663,959.14
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$610,987.75
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,645.31
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,589.42
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$39,986.76
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,645.32
8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$3,589.42				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$39,986.77
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,860.02
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,143.21
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,733.16
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,860.05
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,143.21
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,733.16
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,027.41
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,799.14
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,056.18
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,027.44
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,799.15
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$20,056.19
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,096.08
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$720.86
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,510.87
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,096.10
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$720.86
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$10,510.88
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$54,869.31
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,808.48
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$80,089.44
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$54,869.31
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$10,808.48
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$80,089.44
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,041.46
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,041.46
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,241.38
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,241.39
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,324.33
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,324.34
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,307.20
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,307.20
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$661.77
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$661.77
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$427.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$427.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,648.73
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,648.74
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$31,945.73
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$31,945.74
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$25,500.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$25,500.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,237.02
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$542.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,237.03
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$542.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$171,068.12
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,145.37
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$171,068.15
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,145.37
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$20,417.00
				8220-25-02-002-273001	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$20,417.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,520.12
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,520.12
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,229.81
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19,229.82



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$736.84
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$736.84
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,150.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,150.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,458.20
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$567.68
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,581.11
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,458.21
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$567.69
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,581.11
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,400.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8,400.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,171.50
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$394.99
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$320.64
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,171.51
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$394.99
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$320.65
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,362.72
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,362.73
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$625.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$23.37
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$125.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$625.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$23.38
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$125.00
				8220-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$7,000.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,273.17



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$5,273.18
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,753.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,500.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,753.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$65,000.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,110.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$65,000.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$13,110.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$67,780.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,230.56
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$82,520.37
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,467.56
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,462.56
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$82,520.37
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$9,467.56
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$6,462.56
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.10
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$0.10
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$12,784.20
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$29,398.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$29,398.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$18,834.92
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$22,000.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,023.49
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$18,834.93
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$22,000.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$11,023.49
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,040.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,040.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15,490.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$15,490.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$16.01
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$625.36
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,000.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$625.36
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$2,000.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,602.50
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,602.50
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$9,000.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$49,685.60
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$413.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$410.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$172.24
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$320.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$413.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$410.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$172.26
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$320.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$59.50
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$158.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$292.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$19.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$59.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$158.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$292.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,900.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,900.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$156.72



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

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,460.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,725.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$156.72
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,460.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,725.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,782.99
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,357.13
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$750.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$66.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$216,241.37
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$8,936.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$209,755.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,783.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$1,357.13
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$750.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$66.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$9,906.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$56,378.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$52,861.00
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8.48
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$8.48
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$649.99
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$650.00
				8220-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,320.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$810.07
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$810.08
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$64.80
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$64.81
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$500.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$90.66
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$90.66



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$190.00
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$190.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.85
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.86
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,500.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$3,500.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$0.01
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$845.40
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$845.42
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,000.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$14,000.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,326.75
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$7,326.76
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,920.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$4,920.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,248.52
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,248.53
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,208.67
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,208.68
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$600.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$300.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,100.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$600.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$300.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$1,100.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$308.50
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$168.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$204.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,222.39
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$242.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$655.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$308.50
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$168.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$204.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,222.40
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$242.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$655.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,807.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$300.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,000.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$45,807.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$300.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$4,000.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$2,272,340.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Agosto	\$0.00	\$448,073.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$448,073.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$333.46
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.00	\$333.46
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$645,124.23	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$284,142.89	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,041.46	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$335,776.73	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$303,991.75	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$663,959.14	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$610,987.75	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,645.31	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,589.42	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$39,986.76	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,860.02	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,143.21	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,733.16	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,027.41	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,799.14	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20,056.18	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,096.08	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$720.86	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,510.87	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$54,869.31	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,808.48	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$80,089.44	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$645,124.25	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$284,142.90	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$335,776.73	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$303,991.75	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$663,959.14	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$610,987.75	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,645.32	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$3,589.42	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$39,986.77	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,860.05	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,143.21	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,733.16	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,027.44	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,799.15	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$20,056.19	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,096.10	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$720.86	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$10,510.88	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$54,869.31	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$10,808.48	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$80,089.44	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,041.46	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,241.39	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,324.34	\$0.00
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$661.77	\$0.00
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$427.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,648.74	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$31,945.74	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,241.38	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,324.33	\$0.00
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$661.77	\$0.00
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$427.00	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,648.73	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$31,945.73	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,237.02	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$542.00	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$171,068.12	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19,229.81	\$0.00
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,150.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,458.20	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$567.68	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,581.11	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,400.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,171.50	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$394.99	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$320.64	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,362.72	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$625.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$23.37	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$125.00	\$0.00
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$333.46	\$0.00
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,273.17	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$65,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$82,520.37	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,467.56	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,462.56	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.10	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$29,398.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$18,834.92	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$22,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,023.49	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,040.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15,490.00	\$0.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,602.50	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$413.00	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$410.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$59.50	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,782.99	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,357.13	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$750.00	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,237.03	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$542.00	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$171,068.15	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19,229.82	\$0.00
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,150.00	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,458.21	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$567.69	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,581.11	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8,400.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,171.51	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$394.99	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$320.65	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,362.73	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$625.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$23.38	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$125.00	\$0.00
				8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$333.46	\$0.00
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,273.18	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$65,000.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$82,520.37	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$9,467.56	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$6,462.56	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.10	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$29,398.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$18,834.93	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$22,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$11,023.49	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,040.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$15,490.00	\$0.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,602.50	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$9,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$413.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$410.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$19.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$59.50	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,783.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,357.13	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$750.00	\$0.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,784.20	\$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 Agosto	\$49,685.60	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$9,906.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$56,378.00	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$52,861.00	\$0.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,307.20	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$25,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,145.37	\$0.00
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-273001-	Articulos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$20,417.00	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,520.12	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$736.84	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,753.00	\$0.00
				8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,110.00	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$625.36	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,100.00	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$172.24	\$0.00
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$320.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$158.00	\$0.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$292.00	\$0.00
				8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,900.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$156.72	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,460.00	\$0.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,725.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$66.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,753.00	\$0.00
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$13,110.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$16.01	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$625.36	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,100.00	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$172.26	\$0.00
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$320.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$158.00	\$0.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$292.00	\$0.00
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,900.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$156.72	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,460.00	\$0.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,725.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$66.00	\$0.00
				8230-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,000.00	\$0.00



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

Usu: Carlos  
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$7,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$67,780.00	\$0.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$2,230.56	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$216,241.37	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$8,936.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$209,755.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8.48	\$0.00
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$649.99	\$0.00
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$190.00	\$0.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.85	\$0.00
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,326.75	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,920.00	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,248.52	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$600.00	\$0.00
				8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$300.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$308.50	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$168.00	\$0.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$204.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,807.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$8.48	\$0.00
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$650.00	\$0.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$190.00	\$0.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.86	\$0.00
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$7,326.76	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$4,920.00	\$0.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,248.53	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$600.00	\$0.00
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$300.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$308.50	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$168.00	\$0.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$204.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$45,807.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,222.39	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$242.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$250.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$242.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$250.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,222.40	\$0.00
				8230-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$810.07	\$0.00
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$64.80	\$0.00
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$90.66	\$0.00
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$845.40	\$0.00
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,208.67	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,100.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$655.50	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$300.00	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$810.08	\$0.00
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$64.81	\$0.00
				8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$90.66	\$0.00
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$3,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$0.01	\$0.00
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$845.42	\$0.00
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$14,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,208.68	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,100.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$655.50	\$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$300.00	\$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$4,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$1,307.20	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$25,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$5,145.37	\$0.00
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$20,417.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	\$1,520.12	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$736.84	\$0.00
				8230-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	\$2,320.00	\$0.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Julio	\$2,272,340.00	\$0.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Agosto	\$448,073.00	\$0.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Septiembre	\$448,073.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$929,267.12	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,041.46	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,642.80	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$632,125.68	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,738.20	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,262,208.69	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$8,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$33,721.49	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$16,736.39	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$26,882.73	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$13,327.81	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$145,767.23	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$929,267.15	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$7,642.80	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$632,125.68	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,738.20	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,262,208.69	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$8,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$33,721.51	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$16,736.42	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$26,882.78	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$13,327.84	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$145,767.23	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$2,041.46	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,250.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$991.39	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,324.34	\$0.00
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$874.45	\$0.00
				8220-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,625.55	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$575.51	\$0.00
				8220-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,086.26	\$0.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$427.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,484.99	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$163.75	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,582.53	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$28,363.21	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,250.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$991.38	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,324.33	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$874.46	\$0.00
				8220-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,625.54	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$575.51	\$0.00
				8220-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,086.26	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$427.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,485.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$163.73	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$3,582.53	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$28,363.20	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,779.02	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$17,421.41	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$103,646.71	\$0.00



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

Utr: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,085.08	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$18,144.73	\$0.00
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,820.00	\$0.00
				8220-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,330.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$19,606.99	\$0.00
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,400.00	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,887.13	\$0.00
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,362.72	\$0.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$773.37	\$0.00
				8220-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$333.46	\$0.00
				8220-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,273.17	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$65,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$42,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$56,450.49	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.10	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,720.76	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,677.24	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$29,858.41	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$22,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,865.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$175.00	\$0.00
				8220-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$20,490.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,602.50	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$823.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$78.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,890.12	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,779.03	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$17,421.41	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,000.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$103,646.74	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,085.07	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$18,144.75	\$0.00
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,820.00	\$0.00
				8220-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,330.00	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$19,607.01	\$0.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8,400.00	\$0.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,887.15	\$0.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,362.73	\$0.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$773.38	\$0.00
				8220-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$333.46	\$0.00
				8220-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,273.18	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$65,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$42,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$56,450.49	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.10	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,720.75	\$0.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$15,677.25	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$29,858.42	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$22,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$5,865.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$175.00	\$0.00
				8220-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$20,490.00	\$0.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,602.50	\$0.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$823.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Váticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$78.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,890.13	\$0.00
				8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$12,500.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$284.20	\$0.00
				8220-14-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$49,685.60	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$119,145.00	\$0.00
				8220-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,307.20	\$0.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,145.37	\$0.00
				8220-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$20,417.00	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,520.12	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$736.84	\$0.00
				8220-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,253.00	\$0.00
				8220-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,110.00	\$0.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$16.00	\$0.00
				8220-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,725.36	\$0.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$492.24	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$100.00	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$350.00	\$0.00
				8220-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,900.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,341.72	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$66.00	\$0.00
				8220-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,253.00	\$0.00
				8220-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$13,110.00	\$0.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$16.01	\$0.00
				8220-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,725.36	\$0.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$492.26	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$100.00	\$0.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$350.00	\$0.00
				8220-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,900.00	\$0.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,341.72	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$66.00	\$0.00
				8220-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,000.00	\$0.00
				8220-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$67,780.00	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,230.56	\$0.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$434,932.37	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8.48	\$0.00
				8220-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$649.99	\$0.00
				8220-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$190.00	\$0.00
				8220-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.85	\$0.00
				8220-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$250.00	\$0.00
				8220-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,326.75	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,630.00	\$0.00
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$290.00	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,248.52	\$0.00
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$900.00	\$0.00
				8220-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$680.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$45,807.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$8.48	\$0.00
				8220-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$650.00	\$0.00
				8220-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$190.00	\$0.00
				8220-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.86	\$0.00
				8220-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$250.00	\$0.00
				8220-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$7,326.76	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$290.00	\$0.00
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,630.00	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,248.53	\$0.00
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$900.00	\$0.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$680.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$45,807.00	\$0.00
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,714.39	\$0.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,714.40	\$0.00
				8220-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$250.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$175.02	\$0.00



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

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$635.05	\$0.00
				8220-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$64.80	\$0.00
				8220-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$90.66	\$0.00
				8220-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,500.00	\$0.00
				8220-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$845.40	\$0.00
				8220-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,708.67	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$655.50	\$0.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,300.00	\$0.00
				8220-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$250.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$175.01	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$635.07	\$0.00
				8220-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$64.81	\$0.00
				8220-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$90.66	\$0.00
				8220-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$3,500.00	\$0.00
				8220-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.01	\$0.00
				8220-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$845.42	\$0.00
				8220-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,708.68	\$0.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,100.00	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$655.50	\$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$4,300.00	\$0.00
				8220-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,307.20	\$0.00
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$5,145.37	\$0.00
				8220-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$12,500.00	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$20,417.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,520.12	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$736.84	\$0.00
				8220-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,320.00	\$0.00
				8220-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Octubre	\$3,168,486.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$929,267.12
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,041.46
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,642.80
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$632,125.68
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,738.20
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,262,208.69
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,000.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,500.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$33,721.49
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16,736.39
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$26,882.73
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$13,327.81
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$145,767.23
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$929,267.15
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$7,642.80
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$632,125.68
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,738.20
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,262,208.69
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,000.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$8,500.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$33,721.51
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$16,736.42
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$26,882.78
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$13,327.84
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$145,767.23
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$2,041.46
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,250.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$991.39
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,324.34
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$874.45
				8230-25-01-001-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,625.55
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$575.51
				8230-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,086.26
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$427.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,484.99
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$163.75



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

Usu: Carlos  
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022  
 hora de Impresión | 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,582.53
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$28,363.21
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,250.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$991.38
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,324.33
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$874.46
				8230-11-01-001-241001-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,625.54
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$575.51
				8230-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,086.26
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$427.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,485.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$163.73
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$3,582.53
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$28,363.20
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,779.02
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$17,421.41
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$103,646.71
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,085.08
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,144.73
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,500.00
				8230-11-01-001-296001-	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,820.00
				8230-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,330.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$19,606.99
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,400.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,887.13
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,362.72
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$773.37
				8230-11-01-001-323004-	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$333.46
				8230-11-01-001-326001-	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,273.17



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Carlos  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$65,000.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$42,000.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$56,450.49
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.10
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,720.76
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,677.24
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$29,858.41
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$22,000.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,865.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$175.00
				8230-11-01-001-357002-	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$20,490.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,602.50
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$823.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$78.50
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,890.12
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,779.03
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$17,421.41
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$103,646.74
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,085.07
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$18,144.75
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,500.00
				8230-25-01-001-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,000.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,820.00
				8230-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,330.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$19,607.01
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8,400.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,887.15
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,362.73
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$773.38





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-25-01-001-323004	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$333.46
				8230-25-01-001-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,273.18
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$65,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$42,000.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$56,450.49
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$0.10
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,720.75
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$15,677.25
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$29,858.42
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$22,000.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$5,865.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$175.00
				8230-25-01-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$20,490.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,602.50
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$823.00
				8230-25-01-001-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$78.50
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,890.13
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-14-01-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$284.20
				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 Octubre	\$0.00	\$49,685.60
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$119,145.00
				8230-11-02-002-215001-	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,307.20
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,000.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,500.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,145.37
				8230-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$20,417.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,520.12
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$736.84
				8230-11-02-002-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,253.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-02-002-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,110.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$16.00
				8230-11-02-002-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,725.36
				8230-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$492.24
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$100.00
				8230-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$350.00
				8230-11-02-002-381001-	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,900.00
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,341.72
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$66.00
				8230-25-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,253.00
				8230-25-02-002-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$13,110.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$16.01
				8230-25-02-002-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,725.36
				8230-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$492.26
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$100.00
				8230-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$350.00
				8230-25-02-002-381001	Gastos de Ceremonial G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,900.00
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,341.72
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$66.00
				8230-14-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,000.00
				8230-14-02-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,000.00
				8230-14-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$67,780.00
				8230-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,230.56
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$434,932.37
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8.48
				8230-11-03-003-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$649.99
				8230-11-03-003-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,000.00
				8230-11-03-003-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$190.00
				8230-11-03-003-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$0.85
				8230-11-03-003-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$250.00
				8230-11-03-003-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,326.75
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$290.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,630.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,248.52



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022  
01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$900.00
				8230-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$680.50
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$45,807.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$8.48
				8230-25-03-003-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$650.00
				8230-25-03-003-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,000.00
				8230-25-03-003-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$190.00
				8230-25-03-003-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$0.86
				8230-25-03-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$250.00
				8230-25-03-003-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$7,326.76
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$290.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,630.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,248.53
				8230-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$900.00
				8230-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$680.50
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$45,807.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,714.39
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,714.40
				8230-11-05-005-212001-	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$250.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$175.02
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$635.05
				8230-11-05-005-246002-	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$64.80
				8230-11-05-005-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,000.00
				8230-11-05-005-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-11-05-005-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$90.66
				8230-11-05-005-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,500.00
				8230-11-05-005-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$845.40
				8230-11-05-005-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,000.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,708.67
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,100.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$655.50
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,300.00
				8230-25-05-005-212001	Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$250.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$175.01
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$635.07
				8230-25-05-005-246002	Material Electrónico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$64.81



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

Usu: Carlos  
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022  
hora de Impresión 01:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2022	GM 000038	P01316	Gasto Modificado	8230-25-05-005-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,000.00
				8230-25-05-005-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-05-005-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$90.66
				8230-25-05-005-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,500.00
				8230-25-05-005-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$0.01
				8230-25-05-005-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$845.42
				8230-25-05-005-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,000.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,708.68
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,100.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$655.50
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$4,300.00
				8230-25-02-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,307.20
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,000.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,500.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$5,145.37
				8230-25-02-002-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,500.00
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$20,417.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,520.12
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$736.84
				8230-11-18-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,320.00
				8230-11-18-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$3,168,486.00
							23,401,551.94	23,401,551.94
30/sep./2022	000000	C00920		5599-001-003	Prodep	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAMA PRODEP	\$29.29	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAMA PRODEP	\$0.00	\$29.29
							29.29	29.29
<b>Totales Finales</b>							84,349,504.76	84,349,504.76