



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2024	GP 000254	c00930	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 254	\$155,344.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$155,344.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 254	\$155,344.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 254	\$0.00	\$155,344.00
							310,688.00	310,688.00
04/oct./2024	PA 000257	c00931	Pago	8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$287.10	\$0.00
				8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$287.10	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$0.00	\$287.10
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$0.00	\$287.10
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$287.10	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$287.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$0.00	\$287.10
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 257	\$0.00	\$287.10
04/oct./2024	PA 000258	c00932	Pago	8270-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 258	\$12,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 258	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 258	\$0.00	\$10,965.52
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	S/C	\$0.00	\$1,034.48
							24,000.00	24,000.00
04/oct./2024	PA 000259	c00933	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$3,103.18	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$3,103.17	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,103.18
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,103.17
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$3,103.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	PA 000259	c00933	Pago	2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$3,103.17	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,103.18
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 259	\$0.00	\$3,103.17
							12,412.70	12,412.70
04/oct./2024	PA 000260	c00934	Pago	8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$5,803.00	\$0.00
				8270-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$4,312.50	\$0.00
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$499.98	\$0.00
				8270-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$391.02	\$0.00
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$5,803.00	\$0.00
				8270-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$4,312.50	\$0.00
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$499.99	\$0.00
				8270-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$391.02	\$0.00
				8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$5,803.00
				8260-11-01-001-242001-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,312.50
				8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$499.98
				8260-11-01-001-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$391.02
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$5,803.00
				8260-25-01-001-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$4,312.50
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$499.99
				8260-25-01-001-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$391.02
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$11,006.50	\$0.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$11,006.51	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$11,006.50
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 260	\$0.00	\$11,006.51				
							44,026.02	44,026.02
04/oct./2024	PA 000261	c00935	Pago	8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$657.50	\$0.00
				8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$523.00	\$0.00
				8270-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$4,509.00	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2024	PA 000261	c00935	Pago	8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$657.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$523.00	\$0.00
				8270-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$4,509.00	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$4,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$657.50
				8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$523.00
				8260-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,509.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,500.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$657.50
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$523.00
				8260-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,509.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$10,189.50	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$10,189.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$10,189.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$10,189.50
<hr/>							40,758.00	40,758.00
04/oct./2024	PA 000262	c00936	Pago	8270-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$8,999.48	\$0.00
				8270-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$8,999.47	\$0.00
				8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$8,999.48
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$8,999.47
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$8,999.48	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$8,999.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$8,999.48
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262	\$0.00	\$8,999.47
<hr/>							35,997.90	35,997.90
08/oct./2024	ID 000136	P01107	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2024	ID 000136	P01107	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 136 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$325.50	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 136 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 136 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$164.92	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 136 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$325.50
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 136 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 136 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/18E8C IP OCTUBRE	\$0.00	\$164.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 136 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 136 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$490.42	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 136 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 136 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 136 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$490.42
				8,048.74				
08/oct./2024	IR 000137	100192	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:137, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$325.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2024	IR 000137	100192	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$164.92	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:137, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$325.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$164.92
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:137, Ingresos Propios	\$4,024.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:137, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$490.42
				8,048.74				
08/oct./2024	IR 000137	100199	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Posgrado	-\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	-\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	-\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	-\$706.79	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	-\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	-\$325.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	-\$164.92	\$0.00
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	-\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	-\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	-\$706.79
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	-\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$325.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/oct./2024	IR 000137	100199	Cancelación Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$164.92				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-\$4,024.37	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	-\$706.79				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	-\$2,827.16				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$490.42				
							-8,048.74	-8,048.74				
08/oct./2024	IR 000144	100200	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:144, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$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	\$325.50	\$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	\$164.92	\$0.00				
				8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:144, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79				
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:144, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				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	\$325.50				
				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	\$164.92				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:144, Ingresos Propios	\$4,024.37	\$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, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79				
				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 nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16				
				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	\$490.42				
											8,048.74	8,048.74
				10/oct./2024	000000	D00173		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$870,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2024	000000	D00173		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$870,000.00
							870,000.00	870,000.00
10/oct./2024	000000	C00937		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$866,195.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$3,869.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$870,064.00
							870,064.00	870,064.00
11/oct./2024	OC 000274	P01059	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
11/oct./2024	CO 000503	P01060	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 503 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
11/oct./2024	PP 000284	P01061	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 284	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 284	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 284	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 284	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000263	C00938	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$4,305.91	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 263	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
11/oct./2024	OC 000275	P01062	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
11/oct./2024	CO 000504	P01063	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 504 Factura: 72496151, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
11/oct./2024	PP 000285	P01064	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 285	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 285	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 285	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 285	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
11/oct./2024	PA 000264	C00939	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$1,515.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000264	C00939	Pago	8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 264	\$0.00	\$1,515.83
11/oct./2024	OC 000276	P01065	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.85
						16,243.71	16,243.71	
11/oct./2024	CO 000505	P01066	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 505 Factura: 72504238, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
						32,487.42	32,487.42	
11/oct./2024	PP 000286	P01067	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 286	\$8,121.86	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 286	\$8,121.85	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 286	\$0.00	\$8,121.86
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 286	\$0.00	\$8,121.85
						16,243.71	16,243.71	
11/oct./2024	PA 000265	C00940	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$8,121.86	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$8,121.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000265	C00940	Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$8,121.86
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$8,121.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$8,121.86
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 265	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
11/oct./2024	OC 000277	P01068	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
11/oct./2024	CO 000506	P01069	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 506 Factura: 72585832, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
11/oct./2024	PP 000287	P01070	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 287	\$1,054.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 287	\$1,054.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 287	\$0.00	\$1,054.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 287	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
11/oct./2024	PA 000266	C00941	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$1,054.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$1,054.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,054.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000266	C00941	Pago	8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$1,054.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,054.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
11/oct./2024	OC 000278	P01071	Orden de Compra	8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.81	\$0.00
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,234.80	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.81
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
11/oct./2024	CO 000507	P01072	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				8240-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.80	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.81
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 507 Factura: EF10BBE, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
11/oct./2024	PP 000288	P01073	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 288	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 288	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 288	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 288	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
11/oct./2024	PA 000267	C00942	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$50,234.81	\$0.00
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$50,234.80	\$0.00
				8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$50,234.81
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$50,234.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000267	C00942	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$50,234.81	\$0.00
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 267	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
11/oct./2024	OC 000279	P01074	Orden de Compra	8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$45,000.00	\$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	\$45,000.00
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
11/oct./2024	CO 000508	P01075	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				8240-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 508 Factura: 20188, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
11/oct./2024	PP 000289	P01076	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 289	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 289	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 289	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 289	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000268	C00943	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: 268	\$45,000.00	\$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: 268	\$45,000.00	\$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: 268	\$0.00	\$45,000.00
				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: 268	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000087	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
11/oct./2024	OC 000280	P01077	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,524.48	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,524.47	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,524.48
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,524.47
							5,048.95	5,048.95
11/oct./2024	CO 000509	P01078	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,524.48	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,524.47	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,524.48
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,524.47
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,524.48	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,524.47	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,524.48
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 509 Factura: 7A66F3, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,524.47
							10,097.90	10,097.90
11/oct./2024	PP 000290	P01079	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 290	\$2,524.48	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 290	\$2,524.47	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 290	\$0.00	\$2,524.48
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 290	\$0.00	\$2,524.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,048.95	5,048.95
11/oct./2024	PA 000269	C00944	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$2,524.48	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$2,524.47	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,524.48
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,524.47
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$2,524.48	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$2,524.47	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,524.48
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,524.47
							10,097.90	10,097.90
11/oct./2024	PA 000270	C00945	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: 270	\$651.00	\$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: 270	\$651.00	\$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: 270	\$0.00	\$651.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$651.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$651.00	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$651.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$651.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$651.00
							2,604.00	2,604.00
11/oct./2024	PA 000271	C00946	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$6,034.08	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$6,034.07	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$0.00	\$6,034.08
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$0.00	\$6,034.07
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$6,034.08	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$6,034.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$0.00	\$6,034.08
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 271	\$0.00	\$6,034.07
							24,136.30	24,136.30
11/oct./2024	PA 000272	C00947	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$2,638.72	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$2,638.72	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,638.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	PA 000272	C00947	Pago	8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,638.72
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$2,638.72	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$2,638.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,638.72
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,638.72
							10,554.88	10,554.88
11/oct./2024	CG 000074	C00948	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$742.43	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$742.42	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$742.43
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$742.42
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$742.43	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$742.42	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$0.00	\$742.43
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$0.00	\$742.42
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$742.43	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$742.42	\$0.00
				2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$0.00	\$742.43
				2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 510, Factura: A1011	\$0.00	\$742.42
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$742.43	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$742.42	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$742.43
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$742.42
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$742.43	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$742.42	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$742.43
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$742.42
2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$742.43	\$0.00				
2112-1-001774	ERIKA AVILA GUTIERREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$742.42	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	CG 000074	c00948	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,484.85
							8,909.10	8,909.10
11/oct./2024	CG 000075	c00949	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$9.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$9.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$9.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$9.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$0.00	\$9.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$0.00	\$9.50
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$9.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$9.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 511, Factura: 6280721	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$0.00	\$9.50
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 512, Factura: 32B1C9	\$0.00	\$9.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	CG 000075	c00949	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$9.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$9.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.50
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$9.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				2112-1-001860	ANESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$9.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$149.00
							894.00	894.00
11/oct./2024	000000	c00950		8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$130.00	\$0.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$69.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2024	000000	c00950		8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$69.60	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$0.00	\$69.60
				2119-02-94	Rubén Alejo Lara	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$399.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	RUBEN ALEJO LARA TARSLASDO DE PERSONAL AL DIF NACIONAL PARA PROYECTO DE ELABORACION DE SUDADERA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CDMX 13/SEP/2024	\$0.00	\$399.20
							798.40	798.40
14/oct./2024	000000	D00174		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024.	\$0.00	\$130.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTYP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	000000	D00174		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$65.00
				2112-2-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$65.00
				2112-2-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	000000	D00174		8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$65.00	\$0.00
				2112-2-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$65.00	\$0.00
				2112-2-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$65.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DGUTyP PARA ENTREGA DE ACUSES DE LAS CARTAS ORIGINALES DE AUTORIZACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA EN LA CD. MÉXICO EL DÍA 27/09/2024	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2024	000000	D00175		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.19	\$360,950.04	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.19	\$0.00	\$360,950.04
							360,950.04	360,950.04
14/oct./2024	000000	D00176		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.19	\$360,950.05	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.19	\$0.00	\$360,950.05
							360,950.05	360,950.05
14/oct./2024	000000	D00177		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.19	\$646,672.49	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.19	\$0.00	\$646,672.49
							646,672.49	646,672.49
14/oct./2024	000000	D00178		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.19	\$646,672.49	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.19	\$0.00	\$646,672.49
							646,672.49	646,672.49
14/oct./2024	000000	D00179		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.19	\$18,998.08	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.19	\$0.00	\$18,998.08
							18,998.08	18,998.08
14/oct./2024	ID 000128	P01093	Ingreso Devengado	8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 128 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: D1A93F	\$2,522,373.16	\$0.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 128 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: D1A93F	\$0.00	\$2,522,373.16
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 128 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$2,522,373.16	\$0.00
				4221-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 128 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,522,373.16
							5,044,746.32	5,044,746.32
14/oct./2024	IR 000129	I00182	Ingreso Pagado	8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:129, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$2,522,373.16	\$0.00
				8150-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:129, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,522,373.16
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:129, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,522,373.16	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:129, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,522,373.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,044,746.32	5,044,746.32
14/oct./2024	IR 000130	100183	Ingreso Pagado	8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	IR:130, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$316,221.42	\$0.00
				8150-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	IR:130, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$316,221.42
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:130, Especifica subsidio estatal 2024	\$316,221.42	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:130, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$316,221.42
							632,442.84	632,442.84
15/oct./2024	GP 000255	C00951	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$849,963.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$849,963.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,282.55	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,282.54	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,008.72	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$85,008.71	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,071.48	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,071.48	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,632.25	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,632.26	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,052.90	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,052.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$849,963.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$849,963.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,282.55
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,282.54
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,008.72
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,008.71
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,071.48
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,071.48
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,632.25
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,632.26
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,052.90
8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,052.90				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$849,963.06	\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$849,963.05	\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$77,282.55	\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$77,282.54	\$0.00				
8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$85,008.72	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000255	c00951	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$85,008.71	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 256	\$27,071.48	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 256	\$27,071.48	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$42,632.25	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$42,632.26	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 256	\$17,052.90	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 256	\$17,052.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$849,963.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$849,963.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$77,282.55
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$77,282.54
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$85,008.72
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$85,008.71
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$27,071.48
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$27,071.48
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$42,632.25
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$42,632.26
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$17,052.90
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$17,052.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$849,963.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$849,963.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 256	\$85,008.72	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 256	\$85,008.71	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 256	\$27,071.48	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 256	\$27,071.48	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 256	\$42,632.25	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 256	\$42,632.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 256	\$17,052.90	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 256	\$17,052.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$77,282.55	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$77,282.54	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$849,963.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 256	\$0.00	\$849,963.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 256	\$0.00	\$85,008.72
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 256	\$0.00	\$85,008.71
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 256	\$0.00	\$27,071.48
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 256	\$0.00	\$27,071.48
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 256	\$0.00	\$42,632.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000255	c00951	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 256	\$0.00	\$42,632.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$77,282.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 256	\$0.00	\$77,282.54
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 256	\$0.00	\$17,052.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 256	\$0.00	\$17,052.90
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$849,963.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$849,963.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,282.55	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,282.54	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,008.72	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$85,008.71	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,071.48	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,071.48	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,632.25	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,632.26	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,052.90	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,052.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$849,963.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$849,963.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,282.55
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,282.54
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,008.72
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,008.71
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,071.48
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,071.48
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,632.25
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,632.26
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,052.90
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,052.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$849,963.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$849,963.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$77,282.55	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$77,282.54	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$85,008.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$85,008.71	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$27,071.48	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$27,071.48	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$42,632.25	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$42,632.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000255	c00951	Gasto Pagado	8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$17,052.90	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$17,052.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$849,963.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$849,963.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$77,282.55
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$77,282.54
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$85,008.72
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$85,008.71
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$27,071.48
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$27,071.48
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$42,632.25
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$42,632.26
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$17,052.90
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$0.00	\$17,052.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,221,887.02
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$100,871.80
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$96,332.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$289.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$9,630.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 255	\$0.00	\$240,664.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$170,354.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$224,160.39
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 255	\$0.00	\$85,264.51
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$34,105.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$849,963.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$849,963.05	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$85,008.72	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$85,008.71	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$27,071.48	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$27,071.48	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$42,632.25	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$42,632.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$77,282.55	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$77,282.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000255	c00951	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$17,052.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 256 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 255	\$17,052.90	\$0.00
							13,188,131.40	13,188,131.40
15/oct./2024	GP 000256	c00952	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 257	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 257	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 257	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 257	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 257	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 257	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 257	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 257	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 257	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 257	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 257	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 257	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 257	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00				
8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000256	c00952	Gasto Pagado	8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$18,998.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 257 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 256	\$325.71	\$0.00
							173,643.42	173,643.42
15/oct./2024	GP 000257	c00953	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2024	GP 000257	c00953	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,612.21				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$6,612.21	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$6,612.21	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$6,612.21				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$6,612.21				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$6,612.21	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$6,612.21				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 258	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,612.21				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 257	\$6,612.21	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 257	\$6,612.21	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 257	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 258 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 257	\$0.00	\$6,612.21				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$6,353.86				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,990.74				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$3,474.73				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,405.09				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 258 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 257	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 258 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 257	\$6,612.21	\$0.00				
				79,346.52							79,346.52	
				15/oct./2024	GP 000258	c00954	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,656.50				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,656.50				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$284.07				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$284.07				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$2,656.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000258	c00954	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 259	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 259	\$0.00	\$284.07
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$2,196.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$497.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,593.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000258	c00954	Gasto Pagado	2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 259 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 258	\$284.07	\$0.00
				35,286.84				
15/oct./2024	GP 000259	c00955	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,242.10
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.28
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 260	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 260	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 260	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2024	GP 000259	c00955	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$5,648.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,632.82				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$3,145.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,113.95				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 260 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 259	\$532.28	\$0.00				
											69,292.56	69,292.56
				15/oct./2024	GP 000260	c00956	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00					\$3,664.05				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00					\$3,664.05				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$3,664.05					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$3,664.05					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000260	c00956	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 261	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 261 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 260	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
15/oct./2024	GP 000261	c00957	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000261	c00957	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 262	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 262	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$4,799.01
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,392.92
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENRIQUE VENTURA LOPEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$503.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000261	c00957	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 262 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 261	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96
15/oct./2024	GP 000262	c00958	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 263	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 263	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2024	GP 000262	c00958	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$5,216.79				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$878.72				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,144.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$778.61				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 263 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 262	\$345.12	\$0.00				
											48,110.04	48,110.04
				15/oct./2024	GP 000263	c00959	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$12,829.93					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$12,829.93					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00					\$12,829.93				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$12,829.93					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$12,829.93					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00					\$12,829.93				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 264	\$0.00					\$12,829.93				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$12,829.93					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$12,829.93					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$12,829.93								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000263	c00959	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 264 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$18,675.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 264 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 264 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 263	\$12,829.93	\$0.00
				153,959.16				
15/oct./2024	GP 000264	c00960	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 265	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 264	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 264	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 264	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 265 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 264	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$3,674.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$6,649.33
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$3,256.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	GP 000264	c00960	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 265 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 264	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 265 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 264	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/oct./2024	GP 000265	c00961	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 266	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 265	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 265	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 265	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 265	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$18,998.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.19	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 265	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 266 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 265	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							153,959.16	153,959.16
15/oct./2024	000000	C00962		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$3,212.81
							3,212.81	3,212.81
15/oct./2024	000000	C00963		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.19	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.19	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
15/oct./2024	000000	C00964		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
15/oct./2024	000000	C00965		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
15/oct./2024	000000	C00966		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$6,649.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$6,649.33
							6,649.33	6,649.33
15/oct./2024	000000	C00967		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.19	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.19	\$0.00	\$105,956.89
							105,956.89	105,956.89
15/oct./2024	000000	C00968		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$314.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2024	000000	C00968		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
15/oct./2024	000000	C00969		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$15,772.54	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$15,772.54
							15,772.54	15,772.54
15/oct./2024	000000	C00970		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$249,112.81	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$113,000.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.19	\$0.00	\$362,113.74
							362,113.74	362,113.74
15/oct./2024	000000	C00971		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5963 (OCTUBRE) SUSTITUYE CHEQUE 5966	-\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5963 (OCTUBRE) SUSTITUYE CHEQUE 5966	\$0.00	-\$3,212.81
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5963 (OCTUBRE) SUSTITUYE CHEQUE 5966	\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5963 (OCTUBRE) SUSTITUYE CHEQUE 5966	\$0.00	\$3,212.81
							0.00	0.00
17/oct./2024	ID 000134	P01105	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 134 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/9EE18 IP OCTUBRE	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 134 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/9EE18 IP OCTUBRE	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 134 Aportación mensual de cafetería	\$4,687.54	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 134 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9EE18 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 134	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
17/oct./2024	IR 000135	I00190	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:135, Aportación mensual de cafetería	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:135, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:135, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2024	IR 000135	100190	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:135, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/9EE18 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORD IR Folio: 135	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/9EE18 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE OCTUBRE DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORD IR Folio: 135	\$0.00	\$646.56
						9,375.08	9,375.08	
21/oct./2024	000000	100184		1111-001-001	Ingresos Propios	F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$180,232.34
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/5D2D4 IP SEPTIEMBRE	\$180,232.34	\$0.00
						180,232.34	180,232.34	
21/oct./2024	000000	100185		1111-001-001	Ingresos Propios	F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$15,361.86
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/F4E2E IP SEPTIEMBRE	\$15,361.86	\$0.00
						15,361.86	15,361.86	
22/oct./2024	000000	D00180		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.51	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.51
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.51	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.50	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.51
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	000000	000180		5137-375001	Viáticos en el Pais	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.51	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$203.51
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$203.50
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.51	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.51
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.51	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$268.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.51
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$268.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2024	000000	D00180		2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$203.51	\$0.00
				2112-1-000253	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$203.50	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VISITA GUIADA A YAKULT MÉXICO CON ESTUDIANTES DEL P.E. EL DÍA 11 OCTUBRE 2024 EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$0.00	\$537.01
							3,222.06	3,222.06
22/oct./2024	000000	C00972		1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2012 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2012 PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/oct./2024	OC 000281	P01080	Orden de Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,355.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,355.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$4,355.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$4,355.00
							8,710.00	8,710.00
23/oct./2024	CO 000513	P01081	Compra	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$4,355.00	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$4,355.00	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,355.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,355.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	CO 000513	P01081	Compra	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$4,355.00	\$0.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$4,355.00	\$0.00
				2112-1-000933	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,355.00
				2112-1-000933	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 513 Factura: 393, 933 CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,355.00
							17,420.00	17,420.00
23/oct./2024	PP 000291	P01082	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 291	\$4,355.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 291	\$4,355.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 291	\$0.00	\$4,355.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 291	\$0.00	\$4,355.00
							8,710.00	8,710.00
23/oct./2024	PA 000273	C00973	Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$4,355.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$4,355.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$4,355.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$4,355.00
				2112-1-000933	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$4,355.00	\$0.00
				2112-1-000933	CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$4,355.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$4,355.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONSULTORIA INT. EN ENERGIA RENOVABLE Y MANTTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 273	\$0.00	\$4,355.00
							17,420.00	17,420.00
23/oct./2024	OC 000285	P01095	Orden de Compra	8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,800.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
23/oct./2024	CO 000519	P01096	Compra	8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 519 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
23/oct./2024	PP 000295	P01097	Programacion de Pago	8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 295	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 295	\$1,800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 295	\$0.00	\$1,800.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 295	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
23/oct./2024	PA 000278	C00981	Pago	8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$1,800.00	\$0.00
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,800.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,800.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 278	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
23/oct./2024	OC 000286	P01098	Orden de Compra	8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/oct./2024	OC 000286	P01098	Orden de Compra	8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,800.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
23/oct./2024	CO 000520	P01099	Compra	8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00
2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GD Compra : 520 Factura: 0, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$1,800.00				
							7,200.00	7,200.00
23/oct./2024	PP 000296	P01100	Programacion de Pago	8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 296	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 296	\$1,800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 296	\$0.00	\$1,800.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 296	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
23/oct./2024	PA 000279	C00982	Pago	8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$1,800.00	\$0.00
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$1,800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,800.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000457	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,800.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 279	\$0.00	\$1,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,200.00	7,200.00
24/oct./2024	PA 000274	C00974	Pago	8270-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$6,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$6,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,000.00
				8260-25-02-002-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/oct./2024	OC 000282	P01083	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$30,109.81	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$30,109.80	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$30,109.81
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$30,109.80
							60,219.61	60,219.61
24/oct./2024	CO 000514	P01084	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,109.81	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,109.80	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,109.81
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,109.80
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,109.81	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,109.80	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,109.81
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 514 Factura: 493F6D, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$30,109.80
							120,439.22	120,439.22
24/oct./2024	PP 000292	P01085	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 292	\$30,109.81	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 292	\$30,109.80	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 292	\$0.00	\$30,109.81
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 292	\$0.00	\$30,109.80
							60,219.61	60,219.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	PA 000275	C00975	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$30,109.81	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$30,109.80	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$0.00	\$30,109.81
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$0.00	\$30,109.80
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$30,109.81	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$30,109.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$0.00	\$30,109.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 275	\$0.00	\$30,109.80
							120,439.22	120,439.22
24/oct./2024	OC 000283	P01086	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$54.50	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
24/oct./2024	CO 000515	P01087	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 515 Factura: 33032802, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
24/oct./2024	PP 000293	P01088	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 293	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 293	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 293	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 293	\$0.00	\$54.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							109.00	109.00
24/oct./2024	PA 000276	C00976	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$54.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$0.00	\$54.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 276	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
24/oct./2024	000000	C00977		4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2024 TERCER TRIMESTRE	\$83,054.87	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ESTATALES SUBSIDIO 2024 TERCER TRIMESTRE	\$0.00	\$83,054.87
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-\$83,054.87	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$83,054.87
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$83,054.87	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$83,054.87
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	-\$83,054.87	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$83,054.87
							-166,109.74	-166,109.74
24/oct./2024	CG 000077	C00978	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$286.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$286.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$286.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$286.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$286.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$0.00	\$286.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$0.00	\$286.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	CG 000077	C00978	Comprobación de Gasto	5139-392006	Pago de derechos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$286.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$286.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$0.00	\$286.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 516, Factura: 2006	\$0.00	\$286.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$286.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$286.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$286.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$286.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00
							3,432.00	3,432.00
24/oct./2024	ID 000127	P01092	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 127 Subsidios y Subvenciones ,Ref: A3B316	\$5,106,029.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 127 Subsidios y Subvenciones ,Ref: A3B316	\$0.00	\$5,106,029.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 127 Subsidios y Subvenciones	\$5,106,029.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 127 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,106,029.00
							10,212,058.00	10,212,058.00
24/oct./2024	IR 000128	I00181	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:128, Subsidios y Subvenciones	\$5,106,029.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:128, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,106,029.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	IR:128, Especifica subsidio estatal 2024	\$5,106,029.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:128, Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,106,029.00
							10,212,058.00	10,212,058.00
24/oct./2024	ID 000135	P01106	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 135 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/E2AA3 IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2024	ID 000135	P01106	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E2AA3 IP OCTUBRE	\$26.04	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 135 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/E2AA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E2AA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$26.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$26.04	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 135 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 135 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26.04
				1,465.66				
24/oct./2024	IR 000136	100191	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:136, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:136, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$26.04	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:136, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:136, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26.04
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$732.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:136, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$26.04
				1,465.66				
28/oct./2024	000000	D00182		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	000000	D00182		8220-25-01-001-3750001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-3750001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-3750001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-3750001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-3750001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-3750001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-3750001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	000000	D00182		8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DIF NACIONAL, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
28/oct./2024	OC 000284	P01089	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,184.73	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,184.73	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,184.73
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,184.73
							2,369.46	2,369.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	CO 000517	P01090	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,184.73	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,184.73	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,184.73
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,184.73
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,184.73	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,184.73	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,184.73
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 517 Factura: CA7BA3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,184.73
							4,738.92	4,738.92
28/oct./2024	PP 000294	P01091	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 294	\$1,184.73	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 294	\$1,184.73	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 294	\$0.00	\$1,184.73
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 294	\$0.00	\$1,184.73
							2,369.46	2,369.46
28/oct./2024	PA 000277	C00979	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$1,184.73	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$1,184.73	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,184.73
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,184.73
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$1,184.73	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$1,184.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,184.73
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 277	\$0.00	\$1,184.73
							4,738.92	4,738.92
28/oct./2024	CG 000078	C00980	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$286.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$286.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$286.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	CG 000078	C00980	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$286.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$286.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$286.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$0.00	\$286.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$0.00	\$286.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$286.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$286.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$0.00	\$286.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 518, Factura: 2051	\$0.00	\$286.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$286.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$286.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$286.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$286.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$286.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				2112-1-002015	BIENES Y SERVICIOS DE LA CIUDAD	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$286.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00
							3,432.00	3,432.00
28/oct./2024	ID 000129	P01094	Ingreso Devengado	8120-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 129 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ,Ref: D1A93F	\$316,221.42	\$0.00
				8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 129 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ,Ref: D1A93F	\$0.00	\$316,221.42
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 129 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$316,221.42	\$0.00
				4221-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 129 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$316,221.42
							632,442.84	632,442.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2024	ID 000137	P01108	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 137 Constancia escolar ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$206.30	\$0.00				
				8120-73-014	Historial académico	ID: 137 Historial académico ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$82.52	\$0.00				
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 137 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$231.25	\$0.00				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 137 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$98,281.25	\$0.00				
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 137 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 137 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$1,636.18	\$0.00				
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 137 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$30.38	\$0.00				
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 137 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$18,705.52	\$0.00				
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 137 Reposición de credencial ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$193.25	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 137 Constancia escolar ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$206.30				
				8140-73-014	Historial académico	ID: 137 Historial académico ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$82.52				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 137 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$231.25				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 137 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$98,281.25				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 137 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 137 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,636.18				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 137 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$30.38				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 137 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$18,705.52				
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 137 Reposición de credencial ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$193.25				
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 137 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 137 Evaluación de primera oportunidad	\$18,705.52	\$0.00
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 137 Constancia escolar	\$206.30	\$0.00				
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 137 Historial académico	\$82.52	\$0.00				
1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 137 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/oct./2024	ID 000137	P01108	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$98,281.25	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,636.18	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 137 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$30.38	\$0.00				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 137 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 137 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$18,705.52				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 137 Constancia escolar	\$0.00	\$206.30				
				4173-014	Historial académico	ID: 137 Historial académico	\$0.00	\$82.52				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 137 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 137 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$98,281.25				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 137 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 137 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,636.18				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 137 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$30.38				
				<hr/> <hr/>							240,146.88	240,146.88
				28/oct./2024	ID 000138	P01109	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 138 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$390.86	\$0.00
8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 138 Taller de máquinas-herramienta. Torneo ,Ref: F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00					\$390.86				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 138 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$453.40					\$0.00				
4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	ID: 138 Taller de máquinas-herramienta. Torneo	\$0.00					\$390.86				
2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/FD2C9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 138	\$0.00					\$62.54				
<hr/> <hr/>							844.26	844.26				
28/oct./2024	IR 000138	100193	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:138, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$231.25	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$18,705.52	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$206.30	\$0.00				
				8140-73-014	Historial académico	IR:138, Historial académico	\$82.52	\$0.00				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:138, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$98,281.25	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:138, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00				
				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	\$1,636.18	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	IR 000138	100193	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:138, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$30.38	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:138, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:138, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$18,705.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:138, Constancia escolar	\$0.00	\$206.30
				8150-73-014	Historial académico	IR:138, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:138, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:138, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$98,281.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:138, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				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	\$1,636.18
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:138, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$30.38
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:138, Ingresos Propios	\$120,073.44	\$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 nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$231.25
				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	\$18,705.52
				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	\$206.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				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 nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				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, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$98,281.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:138, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				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	\$1,636.18
				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	\$0.00	\$30.38
							240,146.88	240,146.88
28/oct./2024	IR 000139	100194	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:139, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$390.86	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:139, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:139, Ingresos Propios	\$453.40	\$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, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$453.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2024	IR 000139	100194	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/2024C9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 139	\$62.54	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/2024C9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 139	\$0.00	\$62.54
							906.80	906.80
29/oct./2024	ID 000130	P01101	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 130 Constancia escolar ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$660.16	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 130 Historial académico ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$1,156.25	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 130 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 130 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$64.06	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 130 Curso Propedéutico ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 130 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$77.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$1,387.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 130 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 130 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$798.56	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 130 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$385.42	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 130 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$3,907.66	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 130 Examen extraordinario ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$205.20	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 130 Reposición de credencial ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$193.25	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 130 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$8.68	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 130 Constancia escolar ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$660.16
				8140-73-014	Historial académico	ID: 130 Historial académico ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,156.25
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 130 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 130 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$64.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 130 Curso Propedéutico ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 130 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$77.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,387.50
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 130 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	ID 000130	P01101	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 130 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$798.56
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 130 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$385.42
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 130 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,907.66
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 130 Examen extraordinario ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$205.20
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 130 Reposición de credencial ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$193.25
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 130 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$8.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,156.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Evaluación de primera oportunidad	\$3,907.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Constancia escolar	\$660.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,387.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$798.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/oct./2024	ID 000130	P01101	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 130 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00				
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 130 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25				
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 130 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 130 Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 130 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,907.66				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 130 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 130 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 130 Constancia escolar	\$0.00	\$660.16				
				4173-014	Historial académico	ID: 130 Historial académico	\$0.00	\$82.52				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 130 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 130 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50				
				4173-023	Curso Propedéutico	ID: 130 Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 130 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 130 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$798.56				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 130 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68				
				20,191.26							20,191.26	
				29/oct./2024	ID 000131	P01102	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 131 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$1,289.76	\$0.00
								8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 131 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/87925 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,289.76
								1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 131 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,496.12	\$0.00
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 131 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$1,289.76				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/87925 INGRESOS POR DIFERENTES DEL MES DE OCTUBRE 2024 ID Folio: 131	\$0.00					\$206.36				
2,785.88							2,785.88					
29/oct./2024	IR 000131	I00186	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:131, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:131, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,156.25	\$0.00				
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educación superior	\$385.42	\$0.00				
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:131, Examen extraordinario	\$205.20	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:131, Evaluación de primera oportunidad	\$3,907.66	\$0.00				
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:131, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:131, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$798.56	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	IR 000131	100186	Ingreso Pagado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:131, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:131, Credencial de identificación escolar	\$64.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	\$660.16	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:131, Historial académico	\$82.52	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:131, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,387.50	\$0.00
				8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:131, Curso Propedéutico	\$231.25	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:131, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	IR:131, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:131, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:131, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:131, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,907.66
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:131, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:131, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:131, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$798.56
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:131, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:131, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:131, Constancia escolar	\$0.00	\$660.16
				8150-73-014	Historial académico	IR:131, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:131, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50
				8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:131, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:131, Ingresos Propios	\$10,095.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$385.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen extraordinario	\$0.00	\$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,907.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	IR 000131	100186	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Constancia escolar	\$0.00	\$660.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$798.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:131, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
29/oct./2024	IR 000132	100187	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:132, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,289.76	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:132, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,289.76
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:132, Ingresos Propios	\$1,496.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:132, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,496.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/87925 INGRESOS POR DIFERENTES DEL MES DE OCTUBRE 2024 IR Folio: 132	\$206.36	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/87925 INGRESOS POR DIFERENTES DEL MES DE OCTUBRE 2024 IR Folio: 132	\$0.00	\$206.36
29/oct./2024	ID 000132	P01103	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 132 Constancia escolar ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$247.56	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 132 Historial académico ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$41.26	\$0.00
				8120-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 132 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 132 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$2,827.16	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 132 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$264.74	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 132 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$56.42	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 132 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$8,071.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	ID 000132	P01103	Ingreso Devengado	8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 132 Reposición de credencial ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$386.50	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 132 Titulación ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$1,296.32	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 132 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$282.28	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 132 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$217.14	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 132 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$868.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 132 Constancia escolar ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$247.56
				8140-73-014	Historial académico	ID: 132 Historial académico ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$41.26
				8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 132 Reinscripción nivel Posgrado ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 132 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,827.16
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 132 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$264.74
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 132 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$56.42
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 132 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$8,071.56
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 132 Reposición de credencial ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$386.50
				8140-73-015	Titulación	ID: 132 Titulación ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,296.32
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 132 Protocolo de Titulación ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$282.28
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 132 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$217.14
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 132 Expedición de registro estatal ,Ref: F/B80CB IP OCTUBRE	\$0.00	\$868.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Evaluación de primera oportunidad	\$8,071.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Titulación	\$1,296.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Protocolo de Titulación	\$282.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$217.14	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	ID 000132	P01103	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Expedición de registro estatal	\$868.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$264.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 132 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$56.42	\$0.00
				4173-003	Reinscripción nivel Posgrado	ID: 132 Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 132 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,071.56
				4173-012	Constancia escolar	ID: 132 Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				4173-014	Historial académico	ID: 132 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-015	Titulación	ID: 132 Titulación	\$0.00	\$1,296.32
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 132 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$282.28
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 132 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$217.14
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 132 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$868.56
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 132 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 132 Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 132 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$264.74
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 132 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$56.42
							30,532.58	30,532.58
29/oct./2024	IR 000133	100188	Ingreso Pagado	8140-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:133, Reinscripción nivel Posgrado	\$706.79	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:133, Evaluación de primera oportunidad	\$8,071.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:133, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:133, Titulación	\$1,296.32	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:133, Protocolo de Titulación	\$282.28	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$217.14	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:133, Expedición de registro estatal	\$868.56	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:133, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:133, Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$264.74	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:133, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$56.42	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	IR 000133	100188	Ingreso Pagado	8150-73-003	Reinscripción nivel Posgrado	IR:133, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:133, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,071.56
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				8150-73-014	Historial académico	IR:133, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-015	Titulación	IR:133, Titulación	\$0.00	\$1,296.32
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:133, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$282.28
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$217.14
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:133, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$868.56
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:133, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:133, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$264.74
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:133, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$56.42
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:133, Ingresos Propios	\$15,266.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reinscripción nivel Posgrado	\$0.00	\$706.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$8,071.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Titulación	\$0.00	\$1,296.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$282.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$217.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$868.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$264.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:133, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$56.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,532.58	30,532.58
29/oct./2024	ID 000133	P01104	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$165.04	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 133 Historial académico ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$29,831.25	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 133 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$1,413.58	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$2,847.04	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$17.36	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$13,452.60	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$193.25	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 133 Titulación ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$1,944.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 133 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$423.42	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$325.71	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 133 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$1,302.84	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$165.04
				8140-73-014	Historial académico	ID: 133 Historial académico ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$41.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$29,831.25
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 133 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,413.58
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,847.04
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$17.36
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$13,452.60
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$193.25
8140-73-015	Titulación	ID: 133 Titulación ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,944.48				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 133 Protocolo de Titulación ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$423.42				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$325.71				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 133 Expedición de registro estatal ,Ref: F/F998B IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,302.84				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	ID 000133	P01104	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad	\$13,452.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Historial académico	\$41.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Titulación	\$1,944.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Protocolo de Titulación	\$423.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Expedición de registro estatal	\$1,302.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$29,831.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,847.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 133 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,452.60
				4173-012	Constancia escolar	ID: 133 Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				4173-014	Historial académico	ID: 133 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-015	Titulación	ID: 133 Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 133 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 133 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 133 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 133 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 133 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$29,831.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 133 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 133 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,847.04
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 133 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							103,915.66	103,915.66
29/oct./2024	IR 000134	100189	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:134, Evaluación de primera oportunidad	\$13,452.60	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:134, Constancia escolar	\$165.04	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:134, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:134, Titulación	\$1,944.48	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:134, Protocolo de Titulación	\$423.42	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:134, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$325.71	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:134, Expedición de registro estatal	\$1,302.84	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:134, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$1,413.58	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:134, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$29,831.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:134, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:134, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,847.04	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$17.36	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:134, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,452.60
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:134, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				8150-73-014	Historial académico	IR:134, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-015	Titulación	IR:134, Titulación	\$0.00	\$1,944.48
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:134, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:134, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:134, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:134, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:134, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$29,831.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:134, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:134, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,847.04
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:134, Ingresos Propios	\$51,957.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,452.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Constancia escolar	\$0.00	\$165.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Titulación	\$0.00	\$1,944.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	IR 000134	100189	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$423.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$325.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,302.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$1,413.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$29,831.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,847.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$17.36
							103,915.66	103,915.66
29/oct./2024	000000	D00183		8240-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Váticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				8220-25-01-001-375001	Váticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Váticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	D00183		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO.	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	000000	D00183		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$65.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL DIF NACIONAL, PARA REALIZAR REUNIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO EL DÍA 18 OCTUBRE DE 2024, EN LA CD. DE MÉXICO	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
29/oct./2024	000000	D00184		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.20	\$361,827.44	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.20	\$0.00	\$361,827.44



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							361,827.44	361,827.44
29/oct./2024	000000	D00185		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 20	\$361,827.45	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 20	\$0.00	\$361,827.45
							361,827.45	361,827.45
29/oct./2024	000000	D00186		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.20	\$642,752.36	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.20	\$0.00	\$642,752.36
							642,752.36	642,752.36
29/oct./2024	000000	C01000		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.20	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.20	\$0.00	\$105,956.89
							105,956.89	105,956.89
29/oct./2024	000000	D00187		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.20	\$642,752.36	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.20	\$0.00	\$642,752.36
							642,752.36	642,752.36
29/oct./2024	000000	D00188		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.20	\$18,998.07	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.20	\$0.00	\$18,998.07
							18,998.07	18,998.07
29/oct./2024	OC 000287	P01110	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$167.01	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$167.04	\$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	\$167.01
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$167.04
							334.05	334.05
29/oct./2024	CO 000521	P01111	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$167.01	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$167.04	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2024	CO 000521	P01111	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$167.01
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$167.04
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$167.01	\$0.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$167.04	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$167.01
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 521 Factura: E0254868, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$167.04
							668.10	668.10
29/oct./2024	PP 000297	P01112	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 297	\$167.01	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 297	\$167.04	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 297	\$0.00	\$167.01
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 297	\$0.00	\$167.04
							334.05	334.05
29/oct./2024	PA 000280	C01004	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: 280	\$167.01	\$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: 280	\$167.04	\$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: 280	\$0.00	\$167.01
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$167.04
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$167.01	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$167.04	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$167.01
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280	\$0.00	\$167.04
							668.10	668.10
30/oct./2024	GP 000266	C00983	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$846,950.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$846,950.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,237.92	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,237.93	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$84,724.12	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$84,724.13	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000266	c00983	Gasto Pagado	8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,980.86	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$26,980.85	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,489.54	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$42,489.52	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$16,995.82	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$16,995.81	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$846,950.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$846,950.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,237.92
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,237.93
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,724.12
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$84,724.13
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,980.86
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,980.85
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,489.54
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,489.52
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,995.82
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,995.81
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$846,950.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$846,950.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$77,237.92	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$77,237.93	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$84,724.12	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$84,724.13	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 267	\$26,980.86	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 267	\$26,980.85	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$42,489.54	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$42,489.52	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 267	\$16,995.82	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 267	\$16,995.81	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$846,950.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$846,950.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$77,237.92
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$77,237.93
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$84,724.12
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$84,724.13
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$26,980.86
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$26,980.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000266	c00983	Gasto Pagado	8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$42,489.54
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$42,489.52
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$16,995.82
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$16,995.81
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$846,950.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$846,950.00	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 267	\$84,724.12	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 267	\$84,724.13	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 267	\$26,980.86	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 267	\$26,980.85	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 267	\$42,489.54	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 267	\$42,489.52	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 267	\$16,995.82	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 267	\$16,995.81	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$77,237.92	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$77,237.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$846,950.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 267	\$0.00	\$846,950.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 267	\$0.00	\$84,724.12
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 267	\$0.00	\$84,724.13
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 267	\$0.00	\$26,980.86
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 267	\$0.00	\$26,980.85
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 267	\$0.00	\$42,489.54
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 267	\$0.00	\$42,489.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$77,237.92
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 267	\$0.00	\$77,237.93
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 267	\$0.00	\$16,995.82
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 267	\$0.00	\$16,995.81
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$846,950.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$846,950.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,237.92	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,237.93	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$84,724.12	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$84,724.13	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$26,980.86	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$26,980.85	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,489.54	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$42,489.52	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$16,995.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000266	c00983	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$16,995.81	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$846,950.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$846,950.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,237.92
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,237.93
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,724.12
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$84,724.13
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,980.86
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,980.85
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,489.54
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,489.52
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,995.82
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,995.81
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$846,950.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$846,950.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$77,237.92	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$77,237.93	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$84,724.12	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$84,724.13	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$26,980.86	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$26,980.85	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$42,489.54	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$42,489.52	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$16,995.82	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$16,995.81	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$846,950.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$846,950.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$77,237.92
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$77,237.93
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$84,724.12
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$84,724.13
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$26,980.86
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$26,980.85
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$42,489.54
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$42,489.52
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$16,995.82
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$0.00	\$16,995.81
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$1,214,046.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000266	c00983	Gasto Pagado	2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$104,202.00
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$96,332.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$289.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$9,630.93
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 266	\$0.00	\$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$239,665.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$169,748.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$223,409.96
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$84,979.06
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$33,991.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$846,950.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$846,950.00	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$84,724.12	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$84,724.13	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$26,980.86	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$26,980.85	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$42,489.54	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$42,489.52	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$77,237.92	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$77,237.93	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$16,995.82	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 267 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 266	\$16,995.81	\$0.00
							13,144,539.00	13,144,539.00
30/oct./2024	GP 000267	c00984	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$1,623.66	\$0.00
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$517.06	\$0.00
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$325.71	\$0.00
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$814.28	\$0.00
				8220-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,659.86
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,623.66
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$517.06
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$325.71
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$814.28
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$25,659.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000267	c00984	Gasto Pagado	8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 268	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 268	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 268	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 268	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 268	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 268	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 268	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 268	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 268	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 268	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 268	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$1,623.66	\$0.00
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$517.06	\$0.00
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$325.71	\$0.00
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$814.28	\$0.00
				8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,623.66
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$517.06
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$325.71
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$814.28
				8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$0.00	\$25,659.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2024	GP 000267	c00984	Gasto Pagado	8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$0.00	\$1,623.66				
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$0.00	\$517.06				
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$0.00	\$325.71				
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$0.00	\$814.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$0.00	\$18,998.07				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 267	\$0.00	\$4,931.46				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 267	\$0.00	\$325.71				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 267	\$0.00	\$814.28				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 267	\$0.00	\$1,730.33				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 267	\$0.00	\$2,140.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$25,659.86	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$1,623.66	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$517.06	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$814.28	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 268 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 267	\$325.71	\$0.00				
				173,643.42							173,643.42	
				30/oct./2024	GP 000268	c00985	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,612.21					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,612.21				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,612.21				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 269	\$0.00					\$6,612.21				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,612.21					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,612.21				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,612.21				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$6,612.21					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$6,612.21	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2024	GP 000268	c00985	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$0.00	\$6,612.21				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$0.00	\$6,353.86				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 268	\$0.00	\$1,990.74				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 268	\$0.00	\$3,474.73				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 268	\$0.00	\$1,405.09				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 269 JOSE CARMELO NOCHEBUENAS ARENA, Pago: 268	\$6,612.21	\$0.00				
				<hr/>							79,346.52	79,346.52
				<hr/>								
30/oct./2024	GP 000269	c00986	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$284.07	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,656.50				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$2,656.50	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$2,656.50	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$284.07	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$284.07	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,656.50				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,656.50				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$284.07				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$284.07				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$2,656.50	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$2,656.50	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$284.07	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$284.07	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,656.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,656.50				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$284.07				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 270	\$0.00	\$284.07				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,656.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$284.07	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2024	GP 000269	c00986	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,656.50				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$284.07				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$2,656.50	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$2,656.50	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$284.07	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$284.07	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$0.00	\$2,656.50				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$0.00	\$2,656.50				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$0.00	\$284.07				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$0.00	\$284.07				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$0.00	\$2,196.16				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 269	\$0.00	\$497.55				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 269	\$0.00	\$1,020.52				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 269	\$0.00	\$1,593.90				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 269	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 269	\$0.00	\$564.51				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$2,656.50	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$2,656.50	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$284.07	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 270 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 269	\$284.07	\$0.00				
											35,286.84	35,286.84
				30/oct./2024	GP 000270	c00987	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$5,242.10	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$532.28					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,242.10				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,242.10				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$532.28				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$5,242.10					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$5,242.10					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$532.28					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$532.28					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000270	c00987	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 271	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 271	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 271	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$532.28	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,242.10
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$532.28
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$0.00	\$5,648.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,632.82
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 270	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 270	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 270	\$0.00	\$1,113.95
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$5,242.10	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$5,242.10	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$532.28	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 271 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 270	\$532.28	\$0.00				
69,292.56							69,292.56	
30/oct./2024	GP 000271	c00988	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000271	c00988	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,664.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$345.12
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 272	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 272	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 272	\$0.00	\$345.12
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 271	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 271	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 271	\$0.00	\$778.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000271	c00988	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 272 YADIRA SANCHEZ VITE , Pago: 271	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
30/oct./2024	GP 000272	c00989	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,709.25	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$503.58	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,709.25
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$503.58
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 273	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 273	\$0.00	\$503.58
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,709.25	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$503.58	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,709.25
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$503.58
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$4,709.25	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$4,709.25	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$503.58	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2024	GP 000272	c00989	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$503.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$0.00	\$4,709.25				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$0.00	\$4,709.25				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$0.00	\$503.58				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$0.00	\$503.58				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$0.00	\$4,799.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,392.93				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 272	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 272	\$0.00	\$1,000.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$503.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 273 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 272	\$503.58	\$0.00				
											62,553.96	62,553.96
				30/oct./2024	GP 000273	c00990	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,664.05	\$0.00
								8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12	\$0.00
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$345.12					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,664.05				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$345.12				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00					\$3,664.05				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00					\$3,664.05				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$3,664.05					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$3,664.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$345.12					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00					\$3,664.05				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 274	\$0.00					\$3,664.05				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00					\$345.12				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 274	\$0.00					\$345.12				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,664.05					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000273	c00990	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$345.12	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,664.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$345.12
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$3,664.05	\$0.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$345.12	\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 274 MA. DEL CARMEN LARIOS HÉRNANDEZ, Pago: 273	\$345.12	\$0.00				
							48,110.04	48,110.04
30/oct./2024	GP 000274	c00991	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,829.93
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 275	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2024	GP 000274	C00991	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$0.00	\$12,829.93				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 275	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,829.93				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 274	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 274	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 274	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 275 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 274	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$18,675.01				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$4,931.46				
				2117-01-01-04-01	Metife	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 275 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 274	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 275 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 274	\$12,829.93	\$0.00				
				153,959.16							153,959.16	
				30/oct./2024	GP 000275	C00992	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$12,829.93					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$12,829.93					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00					\$12,829.93				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$12,829.93					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$12,829.93					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00					\$12,829.93				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 276	\$0.00					\$12,829.93				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 275	\$12,829.93					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/oct./2024	GP 000275	c00992	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 275	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 275	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 276 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 275	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$3,674.55				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$4,931.46				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$6,649.32				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$3,256.65				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 275	\$0.00	\$523.40				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$4,885.65				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 276 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 275	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 276 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 275	\$12,829.93	\$0.00				
				153,959.16							153,959.16	
				30/oct./2024	GP 000276	c00993	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$12,829.93					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$12,829.93				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$12,829.93					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$12,829.93					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00					\$12,829.93				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$12,829.93					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$12,829.93					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00					\$12,829.93				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 277	\$0.00					\$12,829.93				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$12,829.93					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$12,829.93				
8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 276	\$12,829.93					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 276	\$12,829.93					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GP 000276	c00993	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 276	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 277 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 276	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$18,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2024.20	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 277 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 276	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 277 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 276	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
30/oct./2024	000000	c00994		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$6,649.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$6,649.32
							6,649.32	6,649.32
30/oct./2024	000000	c00995		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$3,447.50
							3,447.50	3,447.50
30/oct./2024	000000	c00996		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.20	\$0.00	\$1,496.34
							1,496.34	1,496.34
30/oct./2024	000000	c00997		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	S/C	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	S/C	\$0.00	\$1,474.29
							1,474.29	1,474.29
30/oct./2024	000000	c00998		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$3,212.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$3,212.80
							3,212.80	3,212.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	000000	C00999		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
30/oct./2024	000000	C01001		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$15,772.54	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCIÓN DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$15,772.54
							15,772.54	15,772.54
30/oct./2024	000000	C01002		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$248,286.73	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$116,331.13	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$364,617.86
							364,617.86	364,617.86
30/oct./2024	000000	C01003		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.05	\$137,064.38	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.05	\$637,348.89	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.05	\$342,660.70	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.05	\$0.00	\$1,117,073.97
							1,117,073.97	1,117,073.97
30/oct./2024	GC 000011	P01113	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$120,699.00	\$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	\$120,699.00
							120,699.00	120,699.00
30/oct./2024	GD 000278	P01114	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 278	\$120,699.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$120,699.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/oct./2024	GD 000278	P01114	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 278	\$120,699.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 278	\$0.00	\$120,699.00
							241,398.00	241,398.00
30/oct./2024	GE 000278	P01115	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 278	\$120,699.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 278	\$0.00	\$120,699.00
							120,699.00	120,699.00
30/oct./2024	000000	D00189		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.20	\$360,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.20	\$0.00	\$360,000.00
							360,000.00	360,000.00
31/oct./2024	CG 000079	C01005	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$36.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$36.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$0.00	\$36.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$0.00	\$36.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$36.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 522, Factura: 1997470	\$0.00	\$36.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$36.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$36.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	CG 000079	C01005	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$72.00
							432.00	432.00
31/oct./2024	CG 000080	C01006	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$258.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$258.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$258.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$258.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$258.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$258.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$0.00	\$258.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$0.00	\$258.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$258.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$258.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$0.00	\$258.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 523, Factura: A11569	\$0.00	\$258.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$258.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$258.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$258.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$258.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$258.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	CG 000080	C01006	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$258.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$258.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$516.00
							3,096.00	3,096.00
31/oct./2024	ID 000139	P01116	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$123.78	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$4,856.25	\$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/20A4F IP OCTUBRE	\$251.72	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 139 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$2,827.16	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$64.06	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$0.00	\$123.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$0.00	\$4,856.25
				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/20A4F IP OCTUBRE	\$0.00	\$251.72
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 139 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,827.16
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$0.00	\$64.06
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial ,Ref: F/20A4F IP OCTUBRE	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,856.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$251.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	ID 000139	P01116	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				4173-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 139 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,856.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				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	\$251.72
							16,632.44	16,632.44
31/oct./2024	IR 000140	100195	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$64.06	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:140, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,827.16	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,856.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:140, Reposición de credencial	\$193.25	\$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	\$251.72	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:140, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:140, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:140, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:140, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,856.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:140, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				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	\$251.72
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:140, Ingresos Propios	\$8,316.22	\$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, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$64.06
				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	\$123.78
				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 nivel posgrado	\$0.00	\$2,827.16
				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, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,856.25
				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	\$193.25
				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	\$251.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	ID 000140	P01117	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$1,156.25	\$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/5F6C8 IP OCTUBRE	\$160.58	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$128.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 140 Titulación ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$648.16	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 140 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$141.14	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 140 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$108.57	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 140 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$434.28	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,156.25
				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/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$160.58
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$128.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 140 Titulación ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$648.16
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 140 Protocolo de Titulación ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$141.14
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 140 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$108.57
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 140 Expedición de registro estatal ,Ref: F/5F6C8 IP OCTUBRE	\$0.00	\$434.28
				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	\$128.12	\$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 Titulación	\$648.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Protocolo de Titulación	\$141.14	\$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 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$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 Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,156.25	\$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 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.58	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 140 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12
				4173-015	Titulación	ID: 140 Titulación	\$0.00	\$648.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	ID 000140	P01117	Ingreso Devengado	4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 140 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 140 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 140 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 140 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25
				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	\$160.58
							5,554.20	5,554.20
31/oct./2024	IR 000141	100196	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:141, Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:141, Titulación	\$648.16	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:141, Protocolo de Titulación	\$141.14	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:141, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$108.57	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:141, Expedición de registro estatal	\$434.28	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,156.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:141, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$160.58	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:141, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12
				8150-73-015	Titulación	IR:141, Titulación	\$0.00	\$648.16
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:141, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:141, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:141, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:141, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.58
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:141, Ingresos Propios	\$2,777.10	\$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, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Titulación	\$0.00	\$648.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$141.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$108.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$434.28
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,156.25				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	IR 000141	100196	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:141, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$160.58
							5,554.20	5,554.20
31/oct./2024	ID 000141	P01118	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 141 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/C3A8C	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 141 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/C3A8C	\$0.00	\$4,040.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,687.54	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 141 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C3A8C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE OCTUBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 141	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
31/oct./2024	IR 000142	100197	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:142, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:142, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:142, Ingresos Propios	\$4,687.54	\$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, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C3A8C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE OCTUBRE DE MARIA CRISTINA RUI IR Folio: 142	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C3A8C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE OCTUBRE DE MARIA CRISTINA RUI IR Folio: 142	\$0.00	\$646.56
31/oct./2024	ID 000142	P01119	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 142 Constancia escolar ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$123.78	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 142 Historial académico ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$4,625.00	\$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/92A14 IP OCTUBRE	\$672.70	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 142 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$21.70	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$5,445.10	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 142 Titulación ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$2,592.64	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 142 Protocolo de Titulación ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$564.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	ID 000142	P01119	Ingreso Devengado	8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 142 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$434.28	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 142 Expedición de registro estatal ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$1,737.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 142 Constancia escolar ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$123.78
				8140-73-014	Historial académico	ID: 142 Historial académico ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$4,625.00
				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/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$672.70
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 142 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$21.70
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$5,445.10
				8140-73-015	Titulación	ID: 142 Titulación ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,592.64
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 142 Protocolo de Titulación ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$564.56
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 142 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$434.28
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 142 Expedición de registro estatal ,Ref: F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,737.12
				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	\$5,445.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Constancia escolar	\$123.78	\$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 Historial académico	\$82.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Titulación	\$2,592.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Protocolo de Titulación	\$564.56	\$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 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Expedición de registro estatal	\$1,737.12	\$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 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,625.00	\$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	\$672.70	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$21.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2024	ID 000142	P01119	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 142 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,445.10				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 142 Constancia escolar	\$0.00	\$123.78				
				4173-014	Historial académico	ID: 142 Historial académico	\$0.00	\$82.52				
				4173-015	Titulación	ID: 142 Titulación	\$0.00	\$2,592.64				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 142 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.56				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 142 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.28				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 142 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 142 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,625.00				
				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	\$672.70				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 142 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$21.70				
											32,598.80	32,598.80
				31/oct./2024	IR 000143	100198	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:143, Evaluación de primera oportunidad	\$5,445.10	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:143, Constancia escolar	\$123.78	\$0.00
8140-73-014	Historial académico	IR:143, Historial académico	\$82.52					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:143, Titulación	\$2,592.64					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:143, Protocolo de Titulación	\$564.56					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$434.28					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:143, Expedición de registro estatal	\$1,737.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$4,625.00					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:143, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$672.70					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:143, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$21.70					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:143, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$5,445.10				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:143, Constancia escolar	\$0.00					\$123.78				
8150-73-014	Historial académico	IR:143, Historial académico	\$0.00					\$82.52				
8150-73-015	Titulación	IR:143, Titulación	\$0.00					\$2,592.64				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:143, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$564.56				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00					\$434.28				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:143, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$1,737.12				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$4,625.00				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:143, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$672.70				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:143, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00					\$21.70				
1111-001-001	Ingresos Propios	IR:143, Ingresos Propios	\$16,299.40					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	IR 000143	100198	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,445.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Constancia escolar	\$0.00	\$123.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Titulación	\$0.00	\$2,592.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$564.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	\$0.00	\$434.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,737.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$4,625.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$672.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:143, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$21.70
							32,598.80	32,598.80
31/oct./2024	000000	D00190		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$139,390.21	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$139,390.21	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$139,390.21
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$139,390.21
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$142,590.09	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$142,590.09	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$142,590.09
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$142,590.09
							563,960.60	563,960.60
31/oct./2024	000000	I00201		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$27,043.09	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	000000	100201		4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$27,043.09
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$27,043.09	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,043.09
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27,043.09	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,043.09
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$27,043.09	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,043.09
							108,172.36	108,172.36
31/oct./2024	000000	100202		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$55,187.55	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$55,187.55
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$55,187.55	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,187.55
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$55,187.55	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,187.55
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$55,187.55	\$0.00
8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,187.55				
							220,750.20	220,750.20
31/oct./2024	OC 000288	P01120	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$990.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$990.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$990.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
31/oct./2024	CO 000524	P01121	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$990.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$990.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$990.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$990.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$990.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$990.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2024	CO 000524	P01121	Compra	2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GD Compra : 524 Factura: 557, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$990.00
							3,960.00	3,960.00
31/oct./2024	PP 000298	P01122	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 298	\$990.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 298	\$990.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 298	\$0.00	\$990.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 298	\$0.00	\$990.00
							1,980.00	1,980.00
31/oct./2024	000000	D00191		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$320,106.59	\$0.00
				1251-591001	Software	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$0.00	\$320,106.59
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$1,584,883.83	\$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$0.00	\$1,584,883.83
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$765.90	\$0.00
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$0.00	\$765.90
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$1,020,800.00	\$0.00
				1246-9-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES SE/02/2024 DEL COMITE DE AFECTACION, BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES DE LA UTSH 23OCTTUBRE2024	\$0.00	\$1,020,800.00
							2,926,556.32	2,926,556.32
31/oct./2024	GM 000030	P01376	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$27,043.09	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$55,187.55	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$27,043.09
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$55,187.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:41 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							82,230.64	82,230.64
31/oct./2024	GM 000031	P01377	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$83,054.87
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$83,054.87	\$0.00
							83,054.87	83,054.87
31/oct./2024	IM 000032	P01378	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$27,043.09	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$55,187.55	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$27,043.09
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$55,187.55
							82,230.64	82,230.64
31/oct./2024	IM 000033	P01379	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$83,054.87
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$83,054.87	\$0.00
							83,054.87	83,054.87
Totales Finales							76,367,830.20	76,367,830.20