



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025  
 hora de Impresión 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2024	GP 000277	C01007	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 277	\$120,699.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$120,699.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 277	\$120,699.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 277	\$0.00	\$120,699.00
							241,398.00	241,398.00
06/nov./2024	PA 000281	C01008	Pago	8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$5,700.00	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$5,700.00	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,700.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,700.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$5,700.00	\$0.00
				2112-1-001969	VALERIA ARCAS ALMUDI	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$5,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,700.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VALERIA ARCAS ALMUDI, Folio Pago: 281	\$0.00	\$5,700.00
							22,800.00	22,800.00
06/nov./2024	PA 000282	C01009	Pago	8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$1,500.00	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$1,499.99	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,499.99
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$1,499.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 282	\$0.00	\$1,499.99
							5,999.98	5,999.98
06/nov./2024	PA 000283	C01010	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$990.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$990.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$990.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000283	C01010	Pago	8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$990.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$990.00	\$0.00
				2112-1-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$990.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$990.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$990.00
							3,960.00	3,960.00
06/nov./2024	OC 000289	P01123	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,531.59	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,531.58	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,531.59
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,531.58
							5,063.17	5,063.17
06/nov./2024	CO 000525	P01124	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.59	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.58	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.59
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.58
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.59	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.58	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.59
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 525 Factura: 7A2C3C, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.58
							10,126.34	10,126.34
06/nov./2024	PP 000299	P01125	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 299	\$2,531.59	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 299	\$2,531.58	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 299	\$0.00	\$2,531.59
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 299	\$0.00	\$2,531.58
							5,063.17	5,063.17
06/nov./2024	PA 000284	C01011	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$2,531.59	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$2,531.58	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,531.59



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000284	C01011	Pago	8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,531.58
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$2,531.59	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$2,531.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,531.59
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$2,531.58
							10,126.34	10,126.34
06/nov./2024	OC 000290	P01126	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
06/nov./2024	CO 000526	P01127	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: 076533, 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 : 526 Factura: 076533, 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 : 526 Factura: 076533, 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 : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 526 Factura: 076533, 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 : 526 Factura: 076533, 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 : 526 Factura: 076533, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
06/nov./2024	PP 000300	P01128	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 300	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 300	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 300	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 300	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61
06/nov./2024	PA 000285	C01012	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$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: 285	\$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: 285	\$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: 285	\$0.00	\$50,234.80



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2024	PA 000285	C01012	Pago	2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$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: 285	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 285	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
06/nov./2024	000000	D00192		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
06/nov./2024	000000	D00193		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
07/nov./2024	OC 000291	P01129	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	CO 000527	P01130	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 527 Factura: 33125847, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PP 000301	P01131	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 301	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 301	\$271.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 301	\$0.00	\$271.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 301	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	PA 000286	C01013	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$271.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$0.00	\$271.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$271.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$0.00	\$271.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 286	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	OC 000292	P01132	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
07/nov./2024	CO 000528	P01133	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 528 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,284.00	54,284.00
07/nov./2024	PP 000302	P01134	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 302	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 302	\$13,571.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 302	\$0.00	\$13,571.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 302	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
07/nov./2024	PA 000287	C01014	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$13,571.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$0.00	\$13,571.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$13,571.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$0.00	\$13,571.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 287	\$0.00	\$13,571.00
							54,284.00	54,284.00
07/nov./2024	OC 000293	P01135	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,028.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,028.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,028.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,028.00
							26,056.00	26,056.00
07/nov./2024	CO 000529	P01136	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,028.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,028.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,028.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,028.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,028.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,028.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,028.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000529	P01136	Compra	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 529 Factura: 33125865, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,028.00
							52,112.00	52,112.00
07/nov./2024	PP 000303	P01137	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 303	\$13,028.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 303	\$13,028.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 303	\$0.00	\$13,028.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 303	\$0.00	\$13,028.00
							26,056.00	26,056.00
07/nov./2024	PA 000288	C01015	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$13,028.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$13,028.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$0.00	\$13,028.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$0.00	\$13,028.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$13,028.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$13,028.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$0.00	\$13,028.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 288	\$0.00	\$13,028.00
							52,112.00	52,112.00
07/nov./2024	OC 000294	P01138	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,414.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,414.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,414.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,414.50
							16,829.00	16,829.00
07/nov./2024	CO 000530	P01139	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,414.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,414.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,414.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,414.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,414.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,414.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000530	P01139	Compra	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,414.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 530 Factura: 33125919, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,414.50
							33,658.00	33,658.00
07/nov./2024	PP 000304	P01140	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 304	\$8,414.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 304	\$8,414.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 304	\$0.00	\$8,414.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 304	\$0.00	\$8,414.50
							16,829.00	16,829.00
07/nov./2024	PA 000289	C01016	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$8,414.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$8,414.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,414.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,414.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$8,414.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$8,414.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,414.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,414.50
							33,658.00	33,658.00
07/nov./2024	OC 000295	P01141	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,942.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,942.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,942.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,942.50
							23,885.00	23,885.00
07/nov./2024	CO 000531	P01142	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,942.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,942.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,942.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,942.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,942.50	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000531	P01142	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,942.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,942.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 531 Factura: 33125961, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,942.50
							47,770.00	47,770.00
07/nov./2024	PP 000305	P01143	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 305	\$11,942.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 305	\$11,942.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 305	\$0.00	\$11,942.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 305	\$0.00	\$11,942.50
							23,885.00	23,885.00
07/nov./2024	PA 000290	C01017	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$11,942.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$11,942.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$11,942.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$11,942.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$11,942.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$11,942.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$11,942.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$11,942.50
							47,770.00	47,770.00
07/nov./2024	OC 000296	P01144	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,514.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,514.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,514.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,514.50
							13,029.00	13,029.00
07/nov./2024	CO 000532	P01145	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,514.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,514.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,514.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,514.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000532	P01145	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,514.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,514.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,514.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 532 Factura: 33126008, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,514.50
							26,058.00	26,058.00
07/nov./2024	PP 000306	P01146	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 306	\$6,514.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 306	\$6,514.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 306	\$0.00	\$6,514.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 306	\$0.00	\$6,514.50
							13,029.00	13,029.00
07/nov./2024	PA 000291	C01018	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$6,514.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$6,514.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$6,514.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$6,514.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$6,514.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$6,514.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$6,514.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$6,514.50
							26,058.00	26,058.00
07/nov./2024	OC 000297	P01147	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,314.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,314.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,314.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$10,314.50
							20,629.00	20,629.00
07/nov./2024	CO 000533	P01148	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000533	P01148	Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,314.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 533 Factura: 33126042, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,314.50
							41,258.00	41,258.00
07/nov./2024	PP 000307	P01149	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 307	\$10,314.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 307	\$10,314.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 307	\$0.00	\$10,314.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 307	\$0.00	\$10,314.50
							20,629.00	20,629.00
07/nov./2024	PA 000292	C01019	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$10,314.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$10,314.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$10,314.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$10,314.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$10,314.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$10,314.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$10,314.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$10,314.50
							41,258.00	41,258.00
07/nov./2024	OC 000298	P01150	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
07/nov./2024	CO 000534	P01151	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000534	P01151	Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 534 Factura: 33126076, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
							54,284.00	54,284.00
07/nov./2024	PP 000308	P01152	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 308	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 308	\$13,571.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 308	\$0.00	\$13,571.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 308	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
07/nov./2024	PA 000293	C01020	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$13,571.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$13,571.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$13,571.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$13,571.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$13,571.00
							54,284.00	54,284.00
07/nov./2024	OC 000299	P01153	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,342.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,342.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,342.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,342.50
							8,685.00	8,685.00
07/nov./2024	CO 000535	P01154	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,342.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000535	P01154	Compra	8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,342.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,342.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,342.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,342.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,342.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,342.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 535 Factura: 33126098, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,342.50
							17,370.00	17,370.00
07/nov./2024	PP 000309	P01155	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 309	\$4,342.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 309	\$4,342.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,342.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,342.50
							8,685.00	8,685.00
07/nov./2024	PA 000294	C01021	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$4,342.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$4,342.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$4,342.50
				8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$4,342.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$4,342.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$4,342.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$4,342.50
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$4,342.50				
							17,370.00	17,370.00
07/nov./2024	OC 000300	P01156	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	CO 000536	P01157	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 536 Factura: 33126124, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
07/nov./2024	PP 000310	P01158	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 310	\$814.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 310	\$814.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 310	\$0.00	\$814.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 310	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
07/nov./2024	PA 000295	C01022	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$814.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$814.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$814.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$814.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$814.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
07/nov./2024	OC 000301	P01159	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,228.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,228.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,228.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,228.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,457.00	18,457.00
07/nov./2024	CO 000537	P01160	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,228.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 537 Factura: 33126136, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,228.50
							36,914.00	36,914.00
07/nov./2024	PP 000311	P01161	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 311	\$9,228.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 311	\$9,228.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 311	\$0.00	\$9,228.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 311	\$0.00	\$9,228.50
							18,457.00	18,457.00
07/nov./2024	PA 000296	C01023	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$9,228.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$9,228.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,228.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,228.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$9,228.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$9,228.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,228.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,228.50
							36,914.00	36,914.00
07/nov./2024	OC 000302	P01162	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,714.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,714.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025  
hora de Impresión 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	OC 000302	P01162	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,714.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,714.50
							5,429.00	5,429.00
07/nov./2024	CO 000538	P01163	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,714.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 538 Factura: 33126157, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,714.50
							10,858.00	10,858.00
07/nov./2024	PP 000312	P01164	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 312	\$2,714.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 312	\$2,714.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 312	\$0.00	\$2,714.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 312	\$0.00	\$2,714.50
							5,429.00	5,429.00
07/nov./2024	PA 000297	C01024	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$2,714.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$2,714.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,714.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,714.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$2,714.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$2,714.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,714.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,714.50
							10,858.00	10,858.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	OC 000303	P01165	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$13,571.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
07/nov./2024	CO 000539	P01166	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 539 Factura: 33126188, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$13,571.00
							54,284.00	54,284.00
07/nov./2024	PP 000313	P01167	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 313	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 313	\$13,571.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 313	\$0.00	\$13,571.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 313	\$0.00	\$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
07/nov./2024	PA 000298	C01025	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$13,571.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$13,571.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$13,571.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$13,571.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$13,571.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$13,571.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$13,571.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$13,571.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,284.00	54,284.00
07/nov./2024	OC 000304	P01168	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,057.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,057.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,057.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,057.00
							14,114.00	14,114.00
07/nov./2024	CO 000540	P01169	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,057.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,057.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,057.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,057.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,057.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,057.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,057.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 540 Factura: 33126216, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,057.00
							28,228.00	28,228.00
07/nov./2024	PP 000314	P01170	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 314	\$7,057.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 314	\$7,057.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 314	\$0.00	\$7,057.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 314	\$0.00	\$7,057.00
							14,114.00	14,114.00
07/nov./2024	PA 000299	C01026	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$7,057.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$7,057.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$7,057.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$7,057.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$7,057.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$7,057.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$7,057.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000299	C01026	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$7,057.00
							28,228.00	28,228.00
07/nov./2024	OC 000305	P01171	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,800.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,800.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,800.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
07/nov./2024	CO 000541	P01172	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,800.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,800.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,800.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,800.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,800.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,800.00
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 541 Factura: 33126262, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,800.00				
							15,200.00	15,200.00
07/nov./2024	PP 000315	P01173	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 315	\$3,800.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 315	\$3,800.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 315	\$0.00	\$3,800.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 315	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
07/nov./2024	PA 000300	C01027	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$3,800.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$3,800.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,800.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$3,800.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000300	C01027	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,800.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,800.00
							15,200.00	15,200.00
07/nov./2024	OC 000306	P01174	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	CO 000542	P01175	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 542 Factura: 33126293, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	PP 000316	P01176	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 316	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 316	\$271.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 316	\$0.00	\$271.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 316	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	PA 000301	C01028	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$271.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$271.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$271.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000301	C01028	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$271.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$271.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	OC 000307	P01177	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
07/nov./2024	CO 000543	P01178	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 543 Factura: 33126323, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50				
							3,258.00	3,258.00
07/nov./2024	PP 000317	P01179	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 317	\$814.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 317	\$814.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 317	\$0.00	\$814.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 317	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
07/nov./2024	PA 000302	C01029	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$814.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$814.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$814.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$814.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000302	C01029	Pago	2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$814.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$814.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
07/nov./2024	OC 000308	P01180	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
				8220-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	CO 000544	P01181	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 544 Factura: 33126323, 1972 SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	PP 000318	P01182	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 318	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 318	\$271.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 318	\$0.00	\$271.50
				8250-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 318	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	PA 000303	C01030	Pago	8270-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$271.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$271.50



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025  
hora de Impresión 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000303	C01030	Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$271.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$271.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	OC 000309	P01183	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$814.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
				8220-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
07/nov./2024	CO 000545	P01184	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 545 Factura: 33125830, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$814.50
							3,258.00	3,258.00
07/nov./2024	PP 000319	P01185	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 319	\$814.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 319	\$814.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 319	\$0.00	\$814.50
				8250-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 319	\$0.00	\$814.50
							1,629.00	1,629.00
07/nov./2024	PA 000304	C01031	Pago	8270-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$814.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$814.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025  
hora de Impresión 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000304	C01031	Pago	8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$814.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$814.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$814.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$814.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$814.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$814.50
				3,258.00				
07/nov./2024	OC 000310	P01186	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,357.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,357.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,357.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,357.00
2,714.00							2,714.00	
07/nov./2024	CO 000546	P01187	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,357.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,357.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,357.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,357.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,357.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,357.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,357.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 546 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,357.00
5,428.00							5,428.00	
07/nov./2024	PP 000320	P01188	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 320	\$1,357.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 320	\$1,357.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 320	\$0.00	\$1,357.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 320	\$0.00	\$1,357.00
2,714.00							2,714.00	
07/nov./2024	PA 000305	C01032	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$1,357.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000305	C01032	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$1,357.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$1,357.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$1,357.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$1,357.00	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$1,357.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$1,357.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$1,357.00
							5,428.00	5,428.00
07/nov./2024	OC 000311	P01189	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$271.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00
07/nov./2024	CO 000547	P01190	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 547 Factura: 33125780, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	PP 000321	P01191	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 321	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 321	\$271.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 321	\$0.00	\$271.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 321	\$0.00	\$271.50
							543.00	543.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	PA 000306	C01033	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$271.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$271.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$271.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$271.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$271.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$271.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$271.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$271.50
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	ID 000149	P01352	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 149 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A2F81 IP NOVIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A2F81 IP NOVIEMBRE	\$60.76	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 149 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/A2F81 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A2F81 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$60.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 149 Cuota de recuperación 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: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 149 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 149 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
							1,535.10	1,535.10
07/nov./2024	IR 000151	I00214	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:151, 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:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$60.76	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:151, 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:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:151, Ingresos Propios	\$767.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2024	IR 000151	100214	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:151, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$60.76
							1,535.10	1,535.10
07/nov./2024	000000	100215		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE ENAJENACIÓN DE AUTOBUS MERCEDEZ BENZ MODELO 2000 (1ERA SESION ORDINARIA SO/01/2022)	\$25,000.00	\$0.00
				4399-02	Otros Ingresos	OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE ENAJENACIÓN DE AUTOBUS MERCEDEZ BENZ MODELO 2000 (1ERA SESION ORDINARIA SO/01/2022)	\$0.00	\$21,551.72
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE ENAJENACIÓN DE AUTOBUS MERCEDEZ BENZ MODELO 2000 (1ERA SESION ORDINARIA SO/01/2022)	\$0.00	\$3,448.28
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$21,551.72	\$0.00
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,551.72
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$21,551.72	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,551.72
				8140-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$21,551.72	\$0.00
				8150-79-02-02	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,551.72
							89,655.16	89,655.16
07/nov./2024	ID 000150	P01353	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 150 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E336B IP NOVIEMBRE	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 150 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/E336B IP NOVIEMBRE	\$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: 150 Aportación mensual de cafetería	\$4,687.54	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 150 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E336B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 150	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
07/nov./2024	IR 000152	100216	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:152, Aportación mensual de cafetería	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:152, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,040.98
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:152, 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:152, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$4,687.54
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/E336B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 152	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/E336B INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 152	\$0.00	\$646.56



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,375.08	9,375.08
12/nov./2024	OC 000312	P01192	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
12/nov./2024	CO 000548	P01193	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 548 Factura: 72504239, 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 : 548 Factura: 72504239, 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 : 548 Factura: 72504239, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
12/nov./2024	PP 000322	P01194	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 322	\$8,121.86	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 322	\$8,121.85	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 322	\$0.00	\$8,121.86
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 322	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
12/nov./2024	PA 000307	C01034	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$8,121.86	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$8,121.85	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$0.00	\$8,121.86
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$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: 307	\$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: 307	\$8,121.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$0.00	\$8,121.86
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 307	\$0.00	\$8,121.85



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,487.42	32,487.42
12/nov./2024	OC 000313	P01195	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
12/nov./2024	CO 000549	P01196	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,024.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,024.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,024.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,024.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.69
							4,098.74	4,098.74
12/nov./2024	PP 000323	P01197	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 323	\$1,024.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 323	\$1,024.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 323	\$0.00	\$1,024.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 323	\$0.00	\$1,024.69
							2,049.37	2,049.37
12/nov./2024	PA 000308	C01035	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$1,024.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$1,024.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,024.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,024.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$1,024.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$1,024.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,024.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,024.69



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,098.74	4,098.74
12/nov./2024	OC 000314	P01198	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
12/nov./2024	CO 000550	P01199	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 550 Factura: 72496152, 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 : 550 Factura: 72496152, 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 : 550 Factura: 72496152, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
12/nov./2024	PP 000324	P01200	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 324	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 324	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 324	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 324	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
12/nov./2024	PA 000309	C01036	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$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: 309	\$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: 309	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 309	\$0.00	\$1,515.83



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,063.32	6,063.32
12/nov./2024	OC 000315	P01201	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
12/nov./2024	CO 000551	P01202	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 551 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 : 551 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 : 551 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 : 551 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 551 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 551 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 : 551 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 : 551 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
12/nov./2024	PP 000325	P01203	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 325	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 325	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 325	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 325	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
12/nov./2024	PA 000310	C01037	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$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: 310	\$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: 310	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,305.91



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,223.64	17,223.64
12/nov./2024	OC 000316	P01204	Orden de Compra	8240-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010129 Laboratorio de Robótica Stem B	\$1,266,749.00	\$0.00
				8220-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010129 Laboratorio de Robótica Stem B	\$0.00	\$1,266,749.00
							1,266,749.00	1,266,749.00
12/nov./2024	CO 000552	P01205	Compra	8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$1,266,749.00	\$0.00
				8240-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,266,749.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$1,266,749.00	\$0.00
				2112-2-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,266,749.00
							2,533,498.00	2,533,498.00
12/nov./2024	PP 000326	P01206	Programacion de Pago	8260-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 552, Pago Programado: 326	\$1,266,749.00	\$0.00
				8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GE Compra : 552, Pago Programado: 326	\$0.00	\$1,266,749.00
							1,266,749.00	1,266,749.00
12/nov./2024	PP 000326	P01207	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 552, Pago Programado: 326	-\$1,266,749.00	\$0.00
				8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GE Compra : 552, Pago Programado: 326	\$0.00	-\$1,266,749.00
							-1,266,749.00	-1,266,749.00
12/nov./2024	CO 000552	P01208	Cancelación Compra	8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	-\$1,266,749.00	\$0.00
				8240-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Cancelación GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,266,749.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	Cancelación GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	-\$1,266,749.00	\$0.00
				2112-2-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 552 Factura: 1D2ESD0, 448 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,266,749.00
							-2,533,498.00	-2,533,498.00
12/nov./2024	OC 000316	P01209	Cancelación Orden de Compra	8240-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010129 Laboratorio de Robótica Stem B	-\$1,266,749.00	\$0.00
				8220-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	GC Producto: 5290010129 Laboratorio de Robótica Stem B	\$0.00	-\$1,266,749.00
							-1,266,749.00	-1,266,749.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PA 000311	C01038	Pago	8270-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,266,749.00	\$0.00
				8260-11-28-001-529001-	Equipo Educativo y Recreativo G. Capital	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,266,749.00
				2112-2-000448	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311	\$1,266,749.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,266,749.00
							2,533,498.00	2,533,498.00
12/nov./2024	000000	D00194		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO PARA FINIQUITO PROYECTO STEM B	\$1,266,749.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO PARA FINIQUITO PROYECTO STEM B	\$0.00	\$1,266,749.00
							1,266,749.00	1,266,749.00
12/nov./2024	000000	I00203		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/28C996 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$7,905.13	\$0.00
				4223-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/28C996 REGISTRO DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$7,905.13
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$7,905.13	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,905.13
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$7,905.13	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,905.13
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$7,905.13	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,905.13
12/nov./2024	PA 000312	C01039	Pago	8270-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$2,000.00	\$0.00
				8270-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$2,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,000.00
				8260-25-03-003-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,000.00
12/nov./2024	PA 000313	C01040	Pago	8270-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$13,229.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PA 000313	C01040	Pago	8270-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$13,229.00	\$0.00
				8260-11-04-004-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$13,229.00
				8260-25-04-004-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$13,229.00
				2112-1-000028	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$13,229.00	\$0.00
				2112-1-000028	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$13,229.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$13,229.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$13,229.00
				52,916.00				
12/nov./2024	PA 000314	C01041	Pago	8270-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$44.99	\$0.00
				8270-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$45.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$44.99
				8260-11-03-003-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$45.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$45.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$44.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$45.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 314	\$0.00	\$44.99
179.98							179.98	
12/nov./2024	PA 000315	C01042	Pago	8270-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$6,006.90	\$0.00
				8270-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$6,006.90	\$0.00
				8270-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$4,088.90	\$0.00
				8270-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$4,088.90	\$0.00
				8260-11-01-001-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$0.00	\$6,006.90
				8260-25-01-001-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$0.00	\$6,006.90
				8260-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$0.00	\$4,088.90
				8260-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$0.00	\$4,088.90
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$10,095.80	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$10,095.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$0.00	\$10,095.80
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 315	\$0.00	\$10,095.80
				40,383.20				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2024	PA 000316	C01043	Pago	8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$900.00	\$0.00
				8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$900.00	\$0.00
				8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$0.00	\$900.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$0.00	\$900.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$900.00	\$0.00
				2112-1-002011	DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$900.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$0.00	\$900.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DAVID SANTOS VAZQUEZ REYES , Folio Pago: 316	\$0.00	\$900.00
							3,600.00	3,600.00
12/nov./2024	CO 000606	P01366	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 606 Factura: 72585833, 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 : 606 Factura: 72585833, 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 : 606 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
12/nov./2024	PP 000372	P01367	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 372	\$1,054.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 372	\$1,054.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 372	\$0.00	\$1,054.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 372	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
12/nov./2024	PA 000358	C01137	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$1,054.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$1,054.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,054.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$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: 358	\$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: 358	\$1,054.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,054.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,054.69



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,218.74	4,218.74
13/nov./2024	OC 000317	P01210	Orden de Compra	8240-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$783.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$783.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$783.00
				8220-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
13/nov./2024	CO 000553	P01211	Compra	8250-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$783.00	\$0.00
				8250-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$783.00	\$0.00
				8240-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$783.00
				8240-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$783.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$783.00	\$0.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$783.00	\$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$783.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GD Compra : 553 Factura: FA99A1, 1807 JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	\$0.00	\$783.00
							3,132.00	3,132.00
13/nov./2024	PP 000327	P01212	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 327	\$783.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 327	\$783.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 327	\$0.00	\$783.00
				8250-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 327	\$0.00	\$783.00
							1,566.00	1,566.00
13/nov./2024	PA 000317	C01044	Pago	8270-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$783.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$783.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$0.00	\$783.00
				8260-25-05-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$0.00	\$783.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2024	PA 000317	C01044	Pago	2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$783.00	\$0.00
				2112-1-001807	JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$783.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$0.00	\$783.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ, Folio Pago: 317	\$0.00	\$783.00
							3,132.00	3,132.00
13/nov./2024	ID 000143	P01291	Ingreso Devengado	8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 143 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: 53D462	\$51,066.00	\$0.00
				8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 143 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: 53D462	\$2,261,759.00	\$0.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 143 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: 53D462	\$0.00	\$51,066.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 143 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: 53D462	\$0.00	\$2,261,759.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 143 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$2,312,825.00	\$0.00
				4221-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 143 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,312,825.00
							4,625,650.00	4,625,650.00
13/nov./2024	IR 000145	I00204	Ingreso Pagado	8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:145, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$51,066.00	\$0.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:145, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$2,261,759.00	\$0.00
				8150-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:145, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$51,066.00
				8150-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:145, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,261,759.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:145, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,312,825.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:145, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,312,825.00
							4,625,650.00	4,625,650.00
13/nov./2024	ID 000144	P01292	Ingreso Devengado	8120-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 144 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ,Ref: 53D462	\$2,750.00	\$0.00
				8120-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 144 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ,Ref: 53D462	\$523,019.58	\$0.00
				8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 144 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ,Ref: 53D462	\$0.00	\$2,750.00
				8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 144 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo ,Ref: 53D462	\$0.00	\$523,019.58
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 144 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$525,769.58	\$0.00
				4221-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	ID: 144 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$525,769.58
							\$525,769.58	\$525,769.58



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,051,539.16	1,051,539.16
13/nov./2024	IR 000146	100205	Ingreso Pagado	8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	IR:146, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$2,750.00	\$0.00
				8140-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	IR:146, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$523,019.58	\$0.00
				8150-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	IR:146, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$2,750.00
				8150-91-005-91	6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	IR:146, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$523,019.58
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:146, Especifica subsidio estatal 2024	\$525,769.58	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:146, 6116080 Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo	\$0.00	\$525,769.58
							1,051,539.16	1,051,539.16
14/nov./2024	000000	D00195		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.21	\$18,998.08	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.21	\$0.00	\$18,998.08
							18,998.08	18,998.08
14/nov./2024	000000	D00196		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.21	\$655,293.97	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.21	\$0.00	\$655,293.97
							655,293.97	655,293.97
14/nov./2024	000000	D00197		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 21	\$364,870.93	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA. 21	\$0.00	\$364,870.93
							364,870.93	364,870.93
14/nov./2024	000000	D00198		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.21	\$364,870.94	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.21	\$0.00	\$364,870.94
							364,870.94	364,870.94
14/nov./2024	000000	D00199		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.21	\$655,293.97	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.21	\$0.00	\$655,293.97
							655,293.97	655,293.97
14/nov./2024	GP 000279	C01046	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GP 000279	C01046	Gasto Pagado	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: 280	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 280	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 280	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 280	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 280	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 280	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 280	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 280	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 280	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 280	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 280	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 280	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 280	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 280	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GP 000279	c01046	Gasto Pagado	8270-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$0.00	\$18,998.08
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$814.28	\$0.00
2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 280 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 279	\$325.71	\$0.00				
173,643.42							173,643.42	
14/nov./2024	GP 000281	c01048	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				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GP 000281	C01048	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$284.07
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 282	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 282	\$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 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMIMA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$2,196.15
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMIMA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$497.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMIMA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$1,020.52



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GP 000281	C01048	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMIMA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMIMA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ PAGO DE NOMIMA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 282 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 281	\$284.07	\$0.00
							35,286.84	35,286.84
14/nov./2024	GP 000283	C01050	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: 284	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 284	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 284	\$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				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GP 000283	c01050	Gasto Pagado	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 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 283	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 283	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 283	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 284 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 283	\$345.12	\$0.00
14/nov./2024	GP 000284	c01051	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: 285	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 285	\$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 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$0.00	\$12,829.93



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2024	GP 000284	C01051	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$0.00	\$18,675.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 284	\$0.00	\$4,931.45
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 284	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 284	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 285 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 284	\$12,829.93	\$0.00
				153,959.16				
14/nov./2024	GP 000286	C01053	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: 287	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 287	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 287	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 287	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2024	GP 000286	C01053	Gasto Pagado	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 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$4,709.25	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$4,709.25	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$503.58	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$503.58	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$0.00	\$4,709.25				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$0.00	\$4,709.25				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$0.00	\$503.58				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$0.00	\$503.58				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$0.00	\$4,799.01				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 286	\$0.00	\$1,392.92				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 286	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 286	\$0.00	\$1,000.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$503.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 287 ENRIQUE VENTURA LOPEZ , Pago: 286	\$503.58	\$0.00				
											62,553.96	62,553.96
				15/nov./2024	GP 000278	C01045	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$848,204.92	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$848,204.92					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,268.91					\$0.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$77,268.91					\$0.00				
8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$86,127.36					\$0.00				
8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$86,127.36					\$0.00				
8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,427.72					\$0.00				
8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,427.72					\$0.00				
8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,193.26					\$0.00				
8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,193.26					\$0.00				
8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.30					\$0.00				
8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.30					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$848,204.92				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$848,204.92				
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$77,268.91				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$77,268.91				
8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$86,127.36				
8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00					\$86,127.36				
8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,427.72								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000278	C01045	Gasto Pagado	8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,427.72
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,193.26
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,193.26
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.30
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$848,204.92	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$848,204.92	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$77,268.91	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$77,268.91	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$86,127.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$86,127.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 279	\$27,427.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 279	\$27,427.72	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$43,193.26	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$43,193.26	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 279	\$17,277.30	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 279	\$17,277.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$848,204.92
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$848,204.92
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$77,268.91
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$77,268.91
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$86,127.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$86,127.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$27,427.72
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$27,427.72
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$43,193.26
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$43,193.26
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$17,277.30
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$17,277.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$848,204.92	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$848,204.92	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 279	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 279	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 279	\$27,427.72	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 279	\$27,427.72	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 279	\$43,193.26	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 279	\$43,193.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 279	\$17,277.30	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 279	\$17,277.30	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000278	C01045	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$77,268.91	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$77,268.91	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$848,204.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 279	\$0.00	\$848,204.92
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 279	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 279	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 279	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 279	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 279	\$0.00	\$43,193.26
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 279	\$0.00	\$43,193.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$77,268.91
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 279	\$0.00	\$77,268.91
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 279	\$0.00	\$17,277.30
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 279	\$0.00	\$17,277.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$848,204.92	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$848,204.92	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,268.91	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$77,268.91	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$86,127.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$86,127.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,427.72	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,427.72	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,193.26	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,193.26	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.30	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$848,204.92
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$848,204.92
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,268.91
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,268.91
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,127.36
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,127.36
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,427.72
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,427.72
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,193.26
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,193.26
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,277.30
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,277.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$848,204.92	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000278	C01045	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$848,204.92	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$77,268.91	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$77,268.91	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$86,127.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$86,127.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$27,427.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$27,427.72	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$43,193.26	\$0.00
				8270-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$43,193.26	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$17,277.30	\$0.00
				8270-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$17,277.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$848,204.92
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$848,204.92
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$77,268.91
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$77,268.91
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$86,127.36
				8260-25-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$86,127.36
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$27,427.72
				8260-25-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$27,427.72
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$43,193.26
				8260-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$43,193.26
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$17,277.30
				8260-25-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$0.00	\$17,277.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$1,217,398.60
				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	\$102,521.21
				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	\$9,630.94
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$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	\$240,274.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$397,150.13
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$86,386.52
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.20	\$0.00	\$34,554.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$848,204.92	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$848,204.92	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2024	GP 000278	C01045	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$86,127.36	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$86,127.36	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$27,427.72	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$27,427.72	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$43,193.26	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$43,193.26	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$77,268.91	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$77,268.91	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$17,277.30	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 279 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 278	\$17,277.30	\$0.00				
											13,193,993.64	13,193,993.64
				15/nov./2024	GP 000280	C01047	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: 281	\$6,612.21					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$6,612.21					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00					\$6,612.21				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00					\$6,612.21				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$6,612.21					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$6,612.21					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$0.00					\$6,612.21				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 281	\$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 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$6,612.21					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$6,612.21					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$0.00					\$6,612.21				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$0.00					\$6,612.21				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$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. 2024.21	\$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. 2024.21	\$0.00					\$3,474.73				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 280	\$0.00	\$1,405.09								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000280	C01047	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 281 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 280	\$6,612.21	\$0.00
							79,346.52	79,346.52
15/nov./2024	GP 000282	C01049	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: 283	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 283	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 283	\$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 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$5,242.10	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$5,242.10	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$532.28	\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$532.28	\$0.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2024	GP 000282	c01049	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA , Pago: 282	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$0.00	\$5,648.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 282	\$0.00	\$1,632.82				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 282	\$0.00	\$3,145.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 282	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 282	\$0.00	\$1,113.95				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 283 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA , Pago: 282	\$532.28	\$0.00				
											69,292.56	69,292.56
				15/nov./2024	GP 000285	c01052	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: 286	\$12,829.93					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$12,829.93					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 286	\$0.00					\$12,829.93				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$12,829.93					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$12,829.93					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$0.00					\$12,829.93				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 286	\$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 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$12,829.93					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$12,829.93					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$0.00					\$12,829.93				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$0.00					\$12,829.93				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$0.00					\$3,674.55				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 285	\$0.00	\$4,931.45								
2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 285	\$0.00	\$6,649.33								
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 285	\$0.00	\$3,256.65								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000285	C01052	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Melife	GP Folio: 285	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 285	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 285	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 285	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 286 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 285	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
15/nov./2024	GP 000287	C01054	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: 288	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 288	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 288	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 288	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000287	C01054	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$345.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 288 , Pago: 287	\$0.00	\$5,216.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 287	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 287	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 288 MA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 287	\$3,664.05	\$0.00
15/nov./2024	GP 000288	C01055	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: 289	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 289	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 289	\$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 289 , Pago: 288	\$12,829.93	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2024	GP 000288	C01055	Gasto Pagado	8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 , Pago: 288	\$12,829.93	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 , Pago: 288	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 289 , Pago: 288	\$0.00	\$12,829.93				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 289 , Pago: 288	\$0.00	\$18,998.08				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 288	\$0.00	\$4,931.45				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 289 , Pago: 288	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 289 , Pago: 288	\$12,829.93	\$0.00				
											153,959.16	153,959.16
15/nov./2024	GP 000289	C01056	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,060.06	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$6,060.06	\$0.00				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$551.22	\$0.00				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$551.22	\$0.00				
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,060.06				
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,060.06				
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$551.22				
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$551.22				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$6,060.06	\$0.00				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$6,060.06	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$551.22	\$0.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$551.22	\$0.00				
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$6,060.06				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$6,060.06				
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$551.22				
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$551.22				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$6,060.06	\$0.00				
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$6,060.06	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$551.22	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$551.22	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$6,060.06				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 290	\$0.00	\$6,060.06				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$551.22				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 290	\$0.00	\$551.22				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,060.06	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$6,060.06	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$551.22	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$551.22	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,060.06				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,060.06				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$551.22								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2024	GP 000289	C01056	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$551.22				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$6,060.06	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$6,060.06	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$551.22	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$551.22	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$0.00	\$6,060.06				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$0.00	\$6,060.06				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$0.00	\$551.22				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$0.00	\$551.22				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$0.00	\$9,944.46				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,990.34				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,287.76				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$6,060.06	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$6,060.06	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$551.22	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 290 GERSON GERARDO GOMEZ ESPINOSA, Pago: 289	\$551.22	\$0.00				
											79,335.36	79,335.36
				15/nov./2024	GP 000290	C01057	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: 291	\$4,709.25					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$4,709.25					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$503.58					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$503.58					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00					\$4,709.25				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00					\$4,709.25				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00					\$503.58				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00					\$503.58				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$4,709.25					\$0.00				



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

Utr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
 hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000290	C01057	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 291	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 291	\$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 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$0.00	\$8,032.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 290	\$0.00	\$1,392.92
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 290	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 291 RICARDO MELGAREJO RIVERA , Pago: 290	\$503.58	\$0.00
							62,553.96	62,553.96
15/nov./2024	GP 000291	C01058	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,932.00	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,932.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000291	C01058	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,932.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,932.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$1,932.00	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$1,932.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$206.60	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$206.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,932.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,932.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$206.60
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 292	\$0.00	\$206.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$1,932.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$1,932.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$206.60	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$206.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,932.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 292	\$0.00	\$1,932.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$206.60
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 292	\$0.00	\$206.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,932.00	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,932.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,932.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,932.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$1,932.00	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$1,932.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$206.60	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$206.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$0.00	\$1,932.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$0.00	\$1,932.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$0.00	\$206.60
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$0.00	\$206.60



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	GP 000291	C01058	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$0.00	\$3,754.90
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 291	\$0.00	\$111.75
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 291	\$0.00	\$410.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$1,932.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$1,932.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$206.60	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 292 RODRIGO YAIR CEBALLOS VILLEGAS , Pago: 291	\$206.60	\$0.00
				25,663.20				
15/nov./2024	000000	C01059		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$6,649.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$6,649.33
6,649.33							6,649.33	
15/nov./2024	000000	C01060		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$3,447.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$3,447.50
3,447.50							3,447.50	
15/nov./2024	000000	C01061		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.21	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.21	\$0.00	\$1,496.34
1,496.34							1,496.34	
15/nov./2024	000000	C01062		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$1,474.29
1,474.29							1,474.29	
15/nov./2024	000000	C01063		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$3,212.81	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$3,212.81
3,212.81							3,212.81	



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
 hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	000000	C01064		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. 2024.21	\$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. 2024.21	\$0.00	\$15,772.54
							15,772.54	15,772.54
15/nov./2024	000000	C01065		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
15/nov./2024	000000	C01066		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$105,956.89
							105,956.89	105,956.89
15/nov./2024	000000	D00200		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$536,921.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$536,921.00
							536,921.00	536,921.00
15/nov./2024	000000	C01067		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE	\$534,324.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE	\$1,562.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$535,886.00
							535,886.00	535,886.00
15/nov./2024	000000	C01068		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$1,035.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$1,035.00
							1,035.00	1,035.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	OC 000318	P01213	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000554	P01214	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 554 Factura: 12462728, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00				
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000328	P01215	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 328	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 328	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 328	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 328	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000318	C01069	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 318	\$0.00	\$606.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000319	P01216	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000555	P01217	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 555 Factura: 12463179, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000329	P01218	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 329	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 329	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 329	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 329	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000319	C01070	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$0.00	\$606.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000319	C01070	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 319	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000320	P01219	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000556	P01220	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 556 Factura: 12464217, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000330	P01221	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 330	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 330	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 330	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 330	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000320	C01071	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$606.00	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000320	C01071	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 320	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000321	P01222	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000557	P01223	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 557 Factura: 12464293, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000331	P01224	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 331	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 331	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 331	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 331	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000321	C01072	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$606.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000321	C01072	Pago	2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 321	\$0.00	\$606.00
						2,424.00	2,424.00	
15/nov./2024	OC 000322	P01225	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
		1,212.00	1,212.00					
15/nov./2024	CO 000558	P01226	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 558 Factura: 12464383, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
		2,424.00	2,424.00					
15/nov./2024	PP 000332	P01227	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 332	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 332	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 332	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 332	\$0.00	\$606.00
		1,212.00	1,212.00					
15/nov./2024	PA 000322	C01073	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$0.00	\$606.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000322	C01073	Pago	2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 322	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000323	P01228	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000559	P01229	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 559 Factura: 12464499, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000333	P01230	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 333	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 333	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 333	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 333	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000323	C01074	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$0.00	\$606.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000323	C01074	Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 323	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000324	P01231	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000560	P01232	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 560 Factura: 12464874, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000334	P01233	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 334	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 334	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 334	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 334	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000324	C01075	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$606.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000324	C01075	Pago	8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 324	\$0.00	\$606.00
				2,424.00				
15/nov./2024	OC 000325	P01234	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
1,212.00							1,212.00	
15/nov./2024	CO 000561	P01235	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 561 Factura: 12464956, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
2,424.00							2,424.00	
15/nov./2024	PP 000335	P01236	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 335	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 335	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 335	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 335	\$0.00	\$606.00
1,212.00							1,212.00	
15/nov./2024	PA 000325	C01076	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$606.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000325	C01076	Pago	8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 325	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000326	P01237	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000562	P01238	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 562 Factura: 12465064, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00				
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000336	P01239	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 336	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 336	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 336	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 336	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000326	C01077	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 326	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000327	P01240	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000563	P01241	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 563 Factura: 12465170, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000337	P01242	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 337	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 337	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 337	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 337	\$0.00	\$606.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000327	C01078	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 327	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000328	P01243	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000564	P01244	Compra	8250-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 564 Factura: 12465250, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000338	P01245	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 338	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 338	\$606.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PP 000338	P01245	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 338	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 338	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000328	C01079	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 328	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000329	P01246	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000565	P01247	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 565 Factura: 12465334, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PP 000339	P01248	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 339	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 339	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 339	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 339	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000329	C01080	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 329	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000330	P01249	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000566	P01250	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 566 Factura: 12465398, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000340	P01251	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 340	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 340	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 340	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 340	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000330	C01081	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000331	P01252	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000567	P01253	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000567	P01253	Compra	2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 567 Factura: 12465459, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000341	P01254	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 341	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 341	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 341	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 341	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000331	C01082	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 331	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000332	P01255	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000568	P01256	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000568	P01256	Compra	2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 568 Factura: 12465554, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000342	P01257	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 342	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 342	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 342	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 342	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000332	C01083	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 332	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000333	P01258	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000569	P01259	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000569	P01259	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 569 Factura: 12465597, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000343	P01260	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 343	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 343	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 343	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 343	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000333	C01084	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 333	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000334	P01261	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000570	P01262	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000570	P01262	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 570 Factura: 12465686, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000344	P01263	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 344	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 344	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 344	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 344	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000334	C01085	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 334	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000335	P01264	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000571	P01265	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000571	P01265	Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 571 Factura: 12465766, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000345	P01266	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 345	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 345	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 345	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 345	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000335	C01086	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000336	P01267	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000572	P01268	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000572	P01268	Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 572 Factura: 12465840, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000346	P01269	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 346	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 346	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 346	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 572, Pago Programado: 346	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000336	C01087	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 336	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000337	P01270	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000573	P01271	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000573	P01271	Compra	8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 573 Factura: 12465921, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000347	P01272	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 347	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 347	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 347	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 347	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000337	C01088	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$606.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 337	\$0.00	\$606.00				
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000338	P01273	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	CO 000574	P01274	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 574 Factura: 12465977, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000348	P01275	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 348	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 348	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 348	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 348	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000338	C01089	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 338	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000339	P01276	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000575	P01277	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 575 Factura: 12466028, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000349	P01278	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 349	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 349	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 349	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 349	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000339	C01090	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 339	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000340	P01279	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	OC 000340	P01279	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000576	P01280	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 576 Factura: 12466123, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00				
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000350	P01281	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 350	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 350	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 350	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 350	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000340	C01091	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 340	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	OC 000341	P01282	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000577	P01283	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 577 Factura: 12466201, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000351	P01284	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 351	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 351	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 351	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 351	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000341	C01092	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$606.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 341	\$0.00	\$606.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000342	P01285	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000578	P01286	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 578 Factura: 12466277, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000352	P01287	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 352	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 352	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 352	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 352	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000342	C01093	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$606.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$0.00	\$606.00				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000342	C01093	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 342	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	OC 000343	P01288	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$606.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	CO 000579	P01289	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GD Compra : 579 Factura: 12466349, 500 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	PP 000353	P01290	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 353	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 353	\$606.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 353	\$0.00	\$606.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 353	\$0.00	\$606.00
							1,212.00	1,212.00
15/nov./2024	PA 000343	C01094	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$606.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$606.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$606.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000500	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$606.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2024	PA 000343	C01094	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$606.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$606.00
							2,424.00	2,424.00
15/nov./2024	000000	C01095		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$252,359.86	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$114,650.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.21	\$0.00	\$367,010.20
							367,010.20	367,010.20
22/nov./2024	ID 000145	P01348	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 145 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/099C2 IP NOVIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/099C2 IP NOVIEMBRE	\$8.68	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 145 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/099C2 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/099C2 IP NOVIEMBRE	\$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: 145 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: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8.68	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 145 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8.68
							1,430.94	1,430.94
22/nov./2024	IR 000147	I00208	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:147, 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:147, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$8.68	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:147, 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:147, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8.68
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:147, Ingresos Propios	\$715.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:147, 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:147, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$8.68



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,430.94	1,430.94
25/nov./2024	OC 000344	P01293	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,284.23	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,284.23	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,284.23
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,284.23
							10,568.46	10,568.46
25/nov./2024	CO 000580	P01294	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,284.23	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,284.23	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,284.23
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,284.23
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,284.23	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$5,284.23	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,284.23
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 580 Factura: 30DBCC, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,284.23
							21,136.92	21,136.92
25/nov./2024	PP 000354	P01295	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 354	\$5,284.23	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 354	\$5,284.23	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 354	\$0.00	\$5,284.23
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 354	\$0.00	\$5,284.23
							10,568.46	10,568.46
25/nov./2024	PA 000344	C01096	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$5,284.23	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$5,284.23	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,284.23
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,284.23
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$5,284.23	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$5,284.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,284.23
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$5,284.23





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,136.92	21,136.92
25/nov./2024	OC 000345	P01296	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$31,180.33	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$31,180.33	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$31,180.33
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$31,180.33
							62,360.66	62,360.66
25/nov./2024	CO 000581	P01297	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,180.33	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,180.33	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,180.33
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,180.33
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,180.33	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,180.33	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,180.33
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 581 Factura: EE8475, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,180.33
							124,721.32	124,721.32
25/nov./2024	PP 000355	P01298	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 355	\$31,180.33	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 355	\$31,180.33	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 355	\$0.00	\$31,180.33
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 355	\$0.00	\$31,180.33
							62,360.66	62,360.66
25/nov./2024	PA 000345	C01097	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$31,180.33	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$31,180.33	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$0.00	\$31,180.33
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$0.00	\$31,180.33
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$31,180.33	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$31,180.33	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$0.00	\$31,180.33



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/ene./2025  
hora de Impresión 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	PA 000345	C01097	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 345	\$0.00	\$31,180.33
							124,721.32	124,721.32
25/nov./2024	OC 000346	P01299	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,129.30	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,129.29	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,129.30
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,129.29
							2,258.59	2,258.59
25/nov./2024	CO 000582	P01300	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,129.30	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,129.29	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,129.30
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,129.29
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,129.30	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,129.29	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,129.30
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 582 Factura: F2B33D, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,129.29
							4,517.18	4,517.18
25/nov./2024	PP 000356	P01301	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 356	\$1,129.30	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 356	\$1,129.29	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 356	\$0.00	\$1,129.30
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 356	\$0.00	\$1,129.29
							2,258.59	2,258.59
25/nov./2024	PA 000346	C01098	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$1,129.30	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$1,129.29	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,129.30
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,129.29
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$1,129.30	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$1,129.29	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,129.30



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2024	PA 000346	C01098	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,129.29
							4,517.18	4,517.18
25/nov./2024	OC 000347	P01302	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,062.73	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,062.74	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,062.73
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,062.74
							2,125.47	2,125.47
25/nov./2024	CO 000583	P01303	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,062.73	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,062.74	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,062.73
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,062.74
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,062.73	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,062.74	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,062.73
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 583 Factura: C5CC97, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,062.74
							4,250.94	4,250.94
25/nov./2024	PP 000357	P01304	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 357	\$1,062.73	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 357	\$1,062.74	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 357	\$0.00	\$1,062.73
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 357	\$0.00	\$1,062.74
							2,125.47	2,125.47
25/nov./2024	PA 000347	C01099	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$1,062.73	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$1,062.74	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$1,062.73
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$1,062.74
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$1,062.73	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$1,062.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$1,062.73
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 347	\$0.00	\$1,062.74



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
 hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,250.94	4,250.94
26/nov./2024	CG 000081	C01100	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$2,532.50	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$2,532.50	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$2,532.50
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$2,532.50
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$2,532.50	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$2,532.50	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$0.00	\$2,532.50
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$0.00	\$2,532.50
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$2,532.50	\$0.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$2,532.50	\$0.00
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$0.00	\$2,532.50
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 584, Factura: 144B57	\$0.00	\$2,532.50
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$2,532.50	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$2,532.50	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$2,532.50
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$2,532.50
				8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,532.50	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,532.50	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,532.50
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,532.50
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,532.50	\$0.00
				2112-1-001834	MARIA DE JESUS RAMOS ESCAMILLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$2,532.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,065.00
							<u>30,390.00</u>	<u>30,390.00</u>
26/nov./2024	CG 000082	C01101	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$127.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	CG 000082	C01101	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$533.89	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$127.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$533.89	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$127.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$533.89
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$127.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$533.89
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$127.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$533.89	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$127.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$533.89	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$0.00	\$127.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$0.00	\$533.89
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$0.00	\$127.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$0.00	\$533.89
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$127.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$127.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$533.89	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$533.89	\$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$0.00	\$127.50
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 585, Factura: 1D814C	\$0.00	\$127.50
				2112-1-002017	ISAAC DEHESA BRITO	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$0.00	\$533.89
				2112-1-002017	ISAAC DEHESA BRITO	GD JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA, Folio: 586, Factura: 54127A	\$0.00	\$533.89
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$127.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$533.89	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$127.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$533.89	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	CG 000082	C01101	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$127.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$533.89
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$127.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSÉ ALFONSO PÉREZ LUNA	\$0.00	\$533.89
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$533.89	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$533.89	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$127.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$533.89
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$127.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$533.89
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				2112-1-000440	FELIX DIEZ MARTIN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$127.50	\$0.00
				2112-1-002017	ISAAC DEHESA BRITO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$533.89	\$0.00
				2112-1-002017	ISAAC DEHESA BRITO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$533.89	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,322.78				
							7,936.68	7,936.68
26/nov./2024	CG 000083	C01102	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$51.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$325.19	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$51.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$325.19	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$51.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$325.19



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	CG 000083	c01102	Comprobación de Gasto	8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$51.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$325.19
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$87.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$51.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$325.19	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$87.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$51.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$325.19	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$0.00	\$87.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$0.00	\$51.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$0.00	\$325.19
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$0.00	\$87.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$0.00	\$51.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$0.00	\$325.19
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$87.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$87.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$51.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$51.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$325.19	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$325.19	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$0.00	\$87.50
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 587, Factura: 359E94	\$0.00	\$87.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$0.00	\$51.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 588, Factura: 356579	\$0.00	\$51.00
				2112-1-002018	MARIA ISABEL LOREDO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$0.00	\$325.19
				2112-1-002018	MARIA ISABEL LOREDO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 589, Factura: 9D2D2D	\$0.00	\$325.19



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	CG 000083	C01102	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$51.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$325.19	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$87.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$51.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$325.19	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$51.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$325.19
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$87.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$51.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES	\$0.00	\$325.19
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$51.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$325.19	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$51.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$325.19	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.19
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$87.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$325.19
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				2112-1-000091	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$87.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$51.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2024	CG 000083	C01102	Comprobación de Gasto	2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$51.00	\$0.00
				2112-1-002018	MARIA ISABEL LOREDO MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$325.19	\$0.00
				2112-1-002018	MARIA ISABEL LOREDO MORALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$325.19	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$927.38
							5,564.28	5,564.28
27/nov./2024	CG 000084	C01103	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$202.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$226.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$202.50	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$226.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$202.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$226.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$202.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$226.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$202.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$226.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$202.50	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$226.50	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$0.00	\$202.50
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$0.00	\$226.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$0.00	\$202.50
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$0.00	\$226.50
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$202.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$202.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$226.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$226.50	\$0.00
2112-1-001565	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$0.00	\$226.50				
2112-1-001565	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 591, Factura: 371393	\$0.00	\$226.50				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	CG 000084	c01103	Comprobación de Gasto	2112-1-002019	YAOFENG SU	GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$0.00	\$202.50
				2112-1-002019	YAOFENG SU	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 590, Factura: E7B8E0	\$0.00	\$202.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$202.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$226.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$202.50	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$226.50	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$202.50
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$226.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$202.50
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$226.50
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$202.50	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$226.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$202.50	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$226.50	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.50
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$226.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$202.50
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$226.50
				2112-1-001565	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$226.50	\$0.00
				2112-1-001565	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$226.50	\$0.00
				2112-1-002019	YAOFENG SU	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$202.50	\$0.00
				2112-1-002019	YAOFENG SU	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$202.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$858.00
							5,148.00	5,148.00
27/nov./2024	PC 000018	c01104	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 18, JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$10,480.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2024	PC 000018	c01104	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 18, JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	\$0.00	\$10,480.00
							10,480.00	10,480.00
28/nov./2024	GP 000301	c01114	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: 302	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 302	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 302	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 302	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 302	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 302	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 302	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 302	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 302	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 302	\$325.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 302	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 302	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 302	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 302	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 302	\$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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	GP 000301	c01114	Gasto Pagado	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 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$0.00	\$18,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 301	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 301	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 301	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 301	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 301	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 302 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS , Pago: 301	\$325.71	\$0.00
							173,643.42	173,643.42
28/nov./2024	000000	D00201		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.22	\$653,020.25	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.22	\$0.00	\$653,020.25



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							653,020.25	653,020.25
28/nov./2024	000000	D00202		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.22.	\$653,020.25	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.22	\$0.00	\$653,020.25
							653,020.25	653,020.25
28/nov./2024	000000	D00203		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.22	\$18,998.07	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.22	\$0.00	\$18,998.07
							18,998.07	18,998.07
28/nov./2024	000000	D00204		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.22	\$366,765.31	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.22	\$0.00	\$366,765.31
							366,765.31	366,765.31
28/nov./2024	000000	D00205		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.22	\$366,765.32	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.22	\$0.00	\$366,765.32
							366,765.32	366,765.32
28/nov./2024	ID 000146	P01349	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 146 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/C7CE4 IP NOVIEMBRE	\$4,040.98	\$0.00
				8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 146 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/C7CE4 IP NOVIEMBRE	\$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: 146 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,687.54	\$0.00
				4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 146 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C7CE4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 146	\$0.00	\$646.56
							8,728.52	8,728.52
28/nov./2024	IR 000148	I00209	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:148, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$4,040.98	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:148, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,040.98
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:148, 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:148, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$4,687.54



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	IR 000148	100209	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	Iva Traslado por cobrar	F/C7CE4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA C IR Folio: 148	\$646.56	\$0.00
				2117-02-02-03	Iva Traslado Efectivamente Cobrado	F/C7CE4 INGRESOS POR APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA C IR Folio: 148	\$0.00	\$646.56
						9,375.08	9,375.08	
28/nov./2024	ID 000153	P01356	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$214.95	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$1,954.31	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$214.95
				8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,954.31
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$2,267.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$249.34	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$1,954.31
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 153 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$214.95
				2117-02-02-01	Iva Traslado por cobrar	F/89EA9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 153	\$0.00	\$347.08
						4,685.60	4,685.60	
28/nov./2024	IR 000155	100219	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:155, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$1,954.31	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:155, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$214.95	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:155, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$1,954.31
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:155, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$214.95
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:155, Ingresos Propios	\$2,516.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$2,267.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:155, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$249.34
				2117-02-02-01	Iva Traslado por cobrar	F/89EA9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 155	\$347.08	\$0.00
				2117-02-02-03	Iva Traslado Efectivamente Cobrado	F/89EA9 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 155	\$0.00	\$347.08
						5,032.68	5,032.68	
28/nov./2024	ID 000154	P01360	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 154 Historial académico ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$41.26	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	ID 000154	P01360	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$24,281.25	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$1,158.78	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$13,196.36	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 154 Reposición de credencial ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 154 Historial académico ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$41.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,281.25
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,158.78
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$13,196.36
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 154 Reposición de credencial ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$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: 154 Evaluación de primera oportunidad	\$13,196.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Constancia escolar	\$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: 154 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: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$24,281.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 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: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,158.78	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,196.36
				4173-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				4173-014	Historial académico	ID: 154 Historial académico	\$0.00	\$41.26
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$24,281.25
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 154 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,158.78
							77,906.84	77,906.84
28/nov./2024	ID 000155	P01361	Ingreso Devengado	8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 155 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$390.86	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	ID 000155	P01361	Ingreso Devengado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 155 Taller de máquinas-herramienta. Torneado ,Ref: F/C748D IP NOVIEMBRE	\$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: 155 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$453.40	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	ID: 155 Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C748D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 155	\$0.00	\$62.54
							844.26	844.26
28/nov./2024	IR 000156	100220	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:156, Evaluación de primera oportunidad	\$13,196.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:156, Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:156, Historial académico	\$41.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$24,281.25	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:156, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:156, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,158.78	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:156, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,196.36
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:156, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				8150-73-014	Historial académico	IR:156, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$24,281.25
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:156, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:156, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,158.78
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:156, Ingresos Propios	\$38,953.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$13,196.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, Constancia escolar	\$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:156, 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:156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$24,281.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:156, 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:156, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,158.78
							77,906.84	77,906.84
28/nov./2024	IR 000157	100221	Ingreso Pagado	8140-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:157, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$390.86	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	IR:157, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$390.86





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2024	IR 000157	100221	Ingreso Pagado	1111-001-001	Ingresos Propios	IR:157, 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:157, Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$453.40
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C748D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 157	\$62.54	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C748D INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 157	\$0.00	\$62.54
							906.80	906.80
29/nov./2024	GP 000292	C01105	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: 293	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$6,612.21	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$6,612.21
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 293	\$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 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$6,612.21	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$0.00	\$6,612.21
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$0.00	\$6,353.86
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 292	\$0.00	\$1,990.74
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 292	\$0.00	\$3,474.73
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 292	\$0.00	\$1,405.09				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$6,612.21	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 293 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 292	\$6,612.21	\$0.00				
							79,346.52	79,346.52
29/nov./2024	GP 000293	C01106	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,656.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000293	c01106	Gasto Pagado	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: 294	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$284.07	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 294	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 294	\$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 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$0.00	\$284.07



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000293	c01106	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$0.00	\$2,196.16
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 293	\$0.00	\$497.55
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 293	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 293	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 293	\$0.00	\$564.51
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 293	\$0.00	\$8.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$284.07	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 294 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 293	\$284.07	\$0.00
							35,286.84	35,286.84
29/nov./2024	GP 000294	c01107	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: 295	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$532.28	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 295	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 295	\$0.00	\$532.28
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,242.10	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	GP 000294	C01107	Gasto Pagado	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 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$5,242.10	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$532.28	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$532.28	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$0.00	\$5,242.10				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$0.00	\$532.28				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$0.00	\$532.28				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$0.00	\$5,648.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 294	\$0.00	\$1,632.82				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 294	\$0.00	\$3,145.26				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 294	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 294	\$0.00	\$1,113.95				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$5,242.10	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$532.28	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 295 FAUSTINO VELENCIA ZUÑIGA, Pago: 294	\$532.28	\$0.00				
											69,292.56	69,292.56
				29/nov./2024	GP 000295	C01108	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: 296	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00					\$3,664.05				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00					\$3,664.05				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00					\$345.12				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000295	c01108	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 296	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 296	\$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 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$0.00	\$5,896.27
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 295	\$0.00	\$878.72
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 295	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 295	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 296 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 295	\$345.12	\$0.00
							48,110.04	48,110.04
29/nov./2024	GP 000296	c01109	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



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000296	c01109	Gasto Pagado	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: 297	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 297	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$503.58	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 297	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 297	\$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 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$0.00	\$4,799.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 296	\$0.00	\$1,392.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 296	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 296	\$0.00	\$1,000.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 297 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 296	\$503.58	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,553.96	62,553.96
29/nov./2024	GP 000297	C01110	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: 298	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$345.12	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 298	\$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 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$0.00	\$3,664.05



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	GP 000297	c01110	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$0.00	\$5,216.79				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 297	\$0.00	\$878.72				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 297	\$0.00	\$1,144.22				
				2117-01-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 297	\$0.00	\$778.61				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 298 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 297	\$345.12	\$0.00				
											48,110.04	48,110.04
				29/nov./2024	GP 000298	c01111	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: 299	\$12,829.93					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$12,829.93					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00					\$12,829.93				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$12,829.93					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$12,829.93					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$0.00					\$12,829.93				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 299	\$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 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$12,829.93					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$12,829.93					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$0.00					\$12,829.93				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$0.00					\$12,829.93				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$0.00	\$18,675.01								
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 298	\$0.00	\$4,931.46								





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000298	C01111	Gasto Pagado	2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 298	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 299 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 298	\$12,829.93	\$0.00
							153,959.16	153,959.16
29/nov./2024	GP 000299	C01112	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: 300	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 300	\$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 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$0.00	\$3,674.55
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 299	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 299	\$0.00	\$6,649.32
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 299	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 299	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 299	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 299	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 299	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 300 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Pago: 299	\$12,829.93	\$0.00



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

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							153,959.16	153,959.16
29/nov./2024	GP 000300	C01113	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: 301	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$12,829.93	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 301	\$0.00	\$12,829.93
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 301	\$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 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$12,829.93	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$0.00	\$12,829.93
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$0.00	\$18,998.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 300	\$0.00	\$4,931.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 300	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 301 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 300	\$12,829.93	\$0.00
							<u>153,959.16</u>	<u>153,959.16</u>
29/nov./2024	GP 000302	C01115	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$860,337.05	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$860,337.05	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$78,761.83	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$78,761.83	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$86,127.36	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$86,127.36	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,427.72	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000302	c01115	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$27,427.72	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,193.26	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$43,193.26	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.31	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.31	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$860,337.05
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$860,337.05
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,761.83
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,761.83
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$86,127.36
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$86,127.36
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,427.72
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,427.72
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,193.26
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,193.26
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.31
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.31
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$860,337.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$860,337.05	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$78,761.83	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$78,761.83	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$86,127.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$86,127.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 303	\$27,427.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 303	\$27,427.72	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$43,193.26	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$43,193.26	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 303	\$17,277.31	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 303	\$17,277.31	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$860,337.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$860,337.05
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$78,761.83
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$78,761.83
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$86,127.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$86,127.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$27,427.72
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$27,427.72
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$43,193.26
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$43,193.26



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000302	C01115	Gasto Pagado	8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$17,277.31
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$17,277.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$860,337.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$860,337.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 303	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 303	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 303	\$27,427.72	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 303	\$27,427.72	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 303	\$43,193.26	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 303	\$43,193.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 303	\$17,277.31	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 303	\$17,277.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$78,761.83	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$78,761.83	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$0.00	\$860,337.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 303	\$0.00	\$860,337.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 303	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 303	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 303	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 303	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 303	\$0.00	\$43,193.26
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 303	\$0.00	\$43,193.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$78,761.83
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 303	\$0.00	\$78,761.83
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 303	\$0.00	\$17,277.31
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 303	\$0.00	\$17,277.31
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$860,337.05	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$860,337.05	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$78,761.83	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$78,761.83	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$86,127.36	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$86,127.36	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,427.72	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$27,427.72	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,193.26	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$43,193.26	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.31	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.31	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$860,337.05



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	GP 000302	C01115	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$860,337.05
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,761.83
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,761.83
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,127.36
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,127.36
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,427.72
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,427.72
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,193.26
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,193.26
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,277.31
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,277.31
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$860,337.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$860,337.05	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$78,761.83	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$78,761.83	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$86,127.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$86,127.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$27,427.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$27,427.72	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$43,193.26	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$43,193.26	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$17,277.31	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$17,277.31	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$860,337.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$860,337.05
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$78,761.83
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$78,761.83
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$86,127.36
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$86,127.36
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$27,427.72
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$27,427.72
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$43,193.26
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$43,193.26
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$17,277.31
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$17,277.31
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$0.00	\$1,234,582.56
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 302	\$0.00	\$106,309.99
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 302	\$0.00	\$96,332.08
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 302	\$0.00	\$289.00



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

Usr: Cesar  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	GP 000302	C01115	Gasto Pagado	2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 302	\$0.00	\$9,630.93				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 302	\$0.00	\$14,461.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 302	\$0.00	\$243,852.87				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 302	\$0.00	\$172,739.00				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 302	\$0.00	\$227,110.16				
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 302	\$0.00	\$86,386.52				
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 302	\$0.00	\$34,554.61				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$860,337.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$860,337.05	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$86,127.36	\$0.00				
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$86,127.36	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$27,427.72	\$0.00				
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$27,427.72	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$43,193.26	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$43,193.26	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$78,761.83	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$78,761.83	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$17,277.31	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 303 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 302	\$17,277.31	\$0.00				
											13,357,494.36	13,357,494.36
				29/nov./2024	000000	C01116		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$6,649.32	\$0.00
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00					\$6,649.32				
							6,649.32	6,649.32				
29/nov./2024	000000	C01117		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$3,447.50	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$3,447.50				
							3,447.50	3,447.50				
29/nov./2024	000000	C01118		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5975 (NOVIEMBRE)	-\$3,212.80	\$0.00				
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5975 (NOVIEMBRE)	\$3,212.80	\$0.00				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5975 (NOVIEMBRE)	\$0.00	-\$3,212.80				
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, CANCELACIÓN DE CHEQUE 5975 (NOVIEMBRE)	\$0.00	\$3,212.80				



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

Usr: Cesar  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
29/nov./2024	000000	C01119		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$1,474.29	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$1,474.29
							<u>1,474.29</u>	<u>1,474.29</u>
29/nov./2024	000000	C01120		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.22	\$1,496.34	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.22	\$0.00	\$1,496.34
							<u>1,496.34</u>	<u>1,496.34</u>
29/nov./2024	000000	C01121		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. 2024.22	\$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. 2024.22	\$0.00	\$15,772.54
							<u>15,772.54</u>	<u>15,772.54</u>
29/nov./2024	000000	C01122		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$314.50
							<u>314.50</u>	<u>314.50</u>
29/nov./2024	000000	C01123		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.22	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.22	\$0.00	\$105,956.89
							<u>105,956.89</u>	<u>105,956.89</u>
29/nov./2024	GC 000012	P01305	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	\$122,383.00	\$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	\$122,383.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							122,383.00	122,383.00
29/nov./2024	GD 000304	P01306	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 304	\$122,383.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$122,383.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 304	\$122,383.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 304	\$0.00	\$122,383.00
							244,766.00	244,766.00
29/nov./2024	GE 000304	P01307	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 304	\$122,383.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$122,383.00
							122,383.00	122,383.00
29/nov./2024	GM 000029	P01308	Gasto Modificado	8220-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/nov./2024	OC 000348	P01309	Orden de Compra	8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/nov./2024	CO 000592	P01310	Compra	8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 592 Factura: C14200, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$30,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 592 Factura: C14200, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$30,000.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 592 Factura: C14200, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$30,000.00	\$0.00
				2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 592 Factura: C14200, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/nov./2024	PP 000358	P01311	Programacion de Pago	8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 592, Pago Programado: 358	\$30,000.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PP 000358	P01311	Programacion de Pago	8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 592, Pago Programado: 358	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/nov./2024	OC 000349	P01312	Orden de Compra	8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$24,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	\$24,000.00
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	\$4,500.00
							30,000.00	30,000.00
29/nov./2024	CO 000593	P01313	Compra	8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$24,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$24,000.00
				8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$4,500.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,500.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$24,000.00	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$4,500.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$6,000.00
2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$24,000.00				
							60,000.00	60,000.00
29/nov./2024	PP 000359	P01314	Programacion de Pago	8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$24,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	\$24,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PP 000359	P01314	Programacion de Pago	8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	\$4,500.00
							30,000.00	30,000.00
29/nov./2024	OC 000350	P01315	Orden de Compra	8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$20,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/nov./2024	CO 000594	P01316	Compra	8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$20,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$5,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$20,000.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$5,000.00
				8240-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$5,000.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$20,000.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$5,000.00	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$10,000.00
2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 594 Factura: 8FF248, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$20,000.00				
							60,000.00	60,000.00
29/nov./2024	PP 000360	P01317	Programacion de Pago	8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 594, Pago Programado: 360	\$20,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 360	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 360	\$5,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 594, Pago Programado: 360	\$0.00	\$20,000.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 360	\$0.00	\$5,000.00
				8250-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 360	\$0.00	\$5,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
29/nov./2024	OC 000351	P01318	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,115.89	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,115.89	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,115.89
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,115.89
							2,231.78	2,231.78
29/nov./2024	CO 000595	P01319	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,115.89	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,115.89	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,115.89
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,115.89
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,115.89	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,115.89	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,115.89
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 595 Factura: 9D78DB7, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,115.89
							4,463.56	4,463.56
29/nov./2024	PP 000361	P01320	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 361	\$1,115.89	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 361	\$1,115.89	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,115.89
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,115.89
							2,231.78	2,231.78
29/nov./2024	PA 000348	C01124	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$1,115.89	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$1,115.89	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,115.89
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,115.89
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$1,115.89	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$1,115.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,115.89



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000348	C01124	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348	\$0.00	\$1,115.89
							4,463.56	4,463.56
29/nov./2024	OC 000352	P01321	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
29/nov./2024	CO 000596	P01322	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 20347, 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 : 596 Factura: 20347, 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 : 596 Factura: 20347, 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 : 596 Factura: 20347, 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 : 596 Factura: 20347, 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 : 596 Factura: 20347, 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 : 596 Factura: 20347, 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 : 596 Factura: 20347, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
29/nov./2024	PP 000362	P01323	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 362	\$45,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 362	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 362	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 362	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
29/nov./2024	PA 000349	C01125	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: 349	\$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: 349	\$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: 349	\$0.00	\$45,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000349	C01125	Pago	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: 349	\$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: 349	\$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: 349	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 349	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
29/nov./2024	OC 000353	P01324	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
29/nov./2024	CO 000597	P01325	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 597 Factura: 33253928, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
29/nov./2024	PP 000363	P01326	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 363	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 363	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 363	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 363	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
29/nov./2024	PA 000350	C01126	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$54.50	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000350	C01126	Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$54.50	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$0.00	\$54.50
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 350	\$0.00	\$54.50
						218.00	218.00	
29/nov./2024	000000	C01127		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$252,359.86	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$118,439.12	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$370,798.98
		370,798.98	370,798.98					
29/nov./2024	OC 000354	P01327	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,093.90	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,093.90
		24,093.90	24,093.90					
29/nov./2024	CO 000598	P01328	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 3114A7, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$24,093.90	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 3114A7, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$24,093.90
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 598 Factura: 3114A7, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$24,093.90	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 598 Factura: 3114A7, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$24,093.90
		48,187.80	48,187.80					
29/nov./2024	PP 000364	P01329	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 364	\$24,093.90	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 364	\$0.00	\$24,093.90
		24,093.90	24,093.90					
29/nov./2024	PA 000351	C01128	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 351	\$24,093.90	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 351	\$0.00	\$24,093.90
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 351	\$24,093.90	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000351	C01128	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 351	\$0.00	\$24,093.90
							48,187.80	48,187.80
29/nov./2024	OC 000355	P01330	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,804.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,804.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,804.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,804.00
							3,608.00	3,608.00
29/nov./2024	CO 000599	P01331	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,804.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,804.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,804.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,804.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,804.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,804.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,804.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 599 Factura: 564, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,804.00
							7,216.00	7,216.00
29/nov./2024	PP 000365	P01332	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 365	\$1,804.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 365	\$1,804.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,804.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,804.00
							3,608.00	3,608.00
29/nov./2024	PA 000352	C01129	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$1,804.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$1,804.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,804.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,804.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$1,804.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$1,804.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000352	C01129	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,804.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,804.00
							7,216.00	7,216.00
29/nov./2024	OC 000356	P01333	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,545.01	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,545.01
							2,545.01	2,545.01
29/nov./2024	CO 000600	P01334	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 31556, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,545.01	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 31556, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,545.01
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 600 Factura: 31556, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$2,545.01	\$0.00
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 600 Factura: 31556, 1406 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,545.01
							5,090.02	5,090.02
29/nov./2024	PP 000366	P01335	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 366	\$2,545.01	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 366	\$0.00	\$2,545.01
							2,545.01	2,545.01
29/nov./2024	PA 000353	C01130	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$2,545.01	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,545.01
				2112-1-001406	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$2,545.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y AUTOSERVICIOS GOES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$2,545.01
							5,090.02	5,090.02
29/nov./2024	000000	D00206		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
29/nov./2024	000000	D00207		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$250,000.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	D00207		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
29/nov./2024	OC 000357	P01336	Orden de Compra	8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$143,709.51	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$143,709.51
							143,709.51	143,709.51
29/nov./2024	CO 000601	P01337	Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$65,660.38	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$65,660.38
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$65,660.38	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$65,660.38
							131,320.76	131,320.76
29/nov./2024	PP 000367	P01338	Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 367	\$65,660.38	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 367	\$0.00	\$65,660.38
							65,660.38	65,660.38
29/nov./2024	PA 000354	C01131	Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/nov./2024	OC 000358	P01339	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$44,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$44,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$44,000.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$44,000.00
							88,000.00	88,000.00
29/nov./2024	CO 000602	P01340	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$44,000.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	CO 000602	P01340	Compra	8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$44,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$44,000.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$44,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$44,000.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$44,000.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$44,000.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 602 Factura: CF71BE, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$44,000.00
							176,000.00	176,000.00
29/nov./2024	PP 000368	P01341	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 368	\$44,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 368	\$44,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 368	\$0.00	\$44,000.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 368	\$0.00	\$44,000.00
							88,000.00	88,000.00
29/nov./2024	OC 000359	P01342	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$41,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$41,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$41,000.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$41,000.00
							82,000.00	82,000.00
29/nov./2024	CO 000603	P01343	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$41,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$41,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$41,000.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$41,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$41,000.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$41,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$41,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 603 Factura: 14F212, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$41,000.00
							164,000.00	164,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PP 000369	P01344	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 369	\$41,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 369	\$41,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 369	\$0.00	\$41,000.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 369	\$0.00	\$41,000.00
							82,000.00	82,000.00
29/nov./2024	OC 000360	P01345	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,180.67	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,180.67
							3,180.67	3,180.67
29/nov./2024	CO 000604	P01346	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: E87D7A, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,180.67	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: E87D7A, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,180.67
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 604 Factura: E87D7A, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$3,180.67	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 604 Factura: E87D7A, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,180.67
							6,361.34	6,361.34
29/nov./2024	PP 000370	P01347	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 370	\$3,180.67	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 370	\$0.00	\$3,180.67
							3,180.67	3,180.67
29/nov./2024	PA 000355	C01132	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$41,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$41,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	\$41,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	\$41,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$41,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$41,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	\$41,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	\$41,000.00
							164,000.00	164,000.00
29/nov./2024	000000	D00208		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$137,713.93	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$137,713.92	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$137,713.93



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	000000	D00208		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$137,713.92
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$139,390.21	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$139,390.21	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$139,390.21
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$139,390.21
							554,208.27	554,208.27
29/nov./2024	000000	I00206		1111-001-001	Ingresos Propios	F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$0.00	\$120,526.84
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/FD2C9 IP OCTUBRE	\$120,526.84	\$0.00
							120,526.84	120,526.84
29/nov./2024	000000	I00207		1111-001-001	Ingresos Propios	F/92A14 IP OCTUBRE	\$0.00	\$16,299.40
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/92A14 IP OCTUBRE	\$16,299.40	\$0.00
							16,299.40	16,299.40
29/nov./2024	ID 000147	P01350	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 147 Constancia escolar ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 147 Historial académico ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$3,237.50	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 147 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$2,827.16	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$538.16	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$576.54	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 147 Reposición de credencial ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$193.25	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 147 Constancia escolar ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-014	Historial académico	ID: 147 Historial académico ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$41.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,237.50
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 147 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,827.16
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$538.16
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$576.54
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 147 Reposición de credencial ,Ref: F/62338 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$193.25



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	ID 000147	P01350	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad	\$576.54	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Constancia escolar	\$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: 147 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: 147 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: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,237.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 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: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$538.16	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$576.54				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 147 Constancia escolar	\$0.00	\$82.52				
				4173-014	Historial académico	ID: 147 Historial académico	\$0.00	\$41.26				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 147 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: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,237.50				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 147 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$538.16				
											14,992.78	14,992.78
				29/nov./2024	IR 000149	I00210	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluación de primera oportunidad	\$576.54	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$82.52	\$0.00
8140-73-014	Historial académico	IR:149, Historial académico	\$41.26					\$0.00				
8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:149, 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:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$3,237.50					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:149, Reposición de credencial	\$193.25					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$538.16					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:149, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$576.54				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:149, Constancia escolar	\$0.00					\$82.52				
8150-73-014	Historial académico	IR:149, Historial académico	\$0.00					\$41.26				
8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:149, 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:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$3,237.50				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:149, Reposición de credencial	\$0.00					\$193.25				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$538.16				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	IR 000149	100210	Ingreso Pagado	1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:149, Ingresos Propios	\$7,496.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$576.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Constancia escolar	\$0.00	\$82.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Historial académico	\$0.00	\$41.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota de recuperación 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:149, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$3,237.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:149, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$538.16
				14,992.78				
29/nov./2024	ID 000148	P01351	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 148 Constancia escolar ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$536.38	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 148 Historial académico ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 148 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 148 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$64.06	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	ID: 148 Curso Propedéutico ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$231.25	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 148 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$77.08	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$1,618.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 148 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$355.88	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 148 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$26.04	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 148 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$15,246.28	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 148 Reposición de credencial ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$579.75	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 148 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$2,344.80	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 148 Constancia escolar ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$536.38
				8140-73-014	Historial académico	ID: 148 Historial académico ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 148 Inscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$231.25



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	ID 000148	P01351	Ingreso Devengado	8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 148 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$64.06
				8140-73-023	Curso Propedeutico	ID: 148 Curso Propedéutico ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$231.25
				8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 148 Examen diagnóstico del nivel de idiomas ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$77.08
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,618.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 148 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$355.88
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 148 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$26.04
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 148 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,246.28
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 148 Reposición de credencial ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$579.75
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 148 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/1FA2A IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,344.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 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: 148 Evaluación de primera oportunidad	\$15,246.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 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: 148 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: 148 Constancia escolar	\$536.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 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: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 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: 148 Servicio de Educación Continua B	\$2,344.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$355.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	ID 000148	P01351	Ingreso Devengado	4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	ID: 148 Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$231.25				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 148 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,246.28				
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	ID: 148 Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00	\$77.08				
				4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 148 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$64.06				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 148 Constancia escolar	\$0.00	\$536.38				
				4173-014	Historial académico	ID: 148 Historial académico	\$0.00	\$82.52				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75				
				4173-023	Curso Propedeutico	ID: 148 Curso Propedéutico	\$0.00	\$231.25				
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 148 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,344.80				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 148 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 148 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$355.88				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 148 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04				
											42,788.08	42,788.08
				29/nov./2024	IR 000150	100213	Ingreso Pagado	8140-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$231.25	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$15,246.28	\$0.00
8140-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:150, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$77.08					\$0.00				
8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:150, Credencial de identificación escolar	\$64.06					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$536.38					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:150, Historial académico	\$82.52					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$1,618.75					\$0.00				
8140-73-023	Curso Propedeutico	IR:150, Curso Propedéutico	\$231.25					\$0.00				
8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:150, Servicio de Educación Continua B	\$2,344.80					\$0.00				
8140-73-029	Reposición de credencial	IR:150, Reposición de credencial	\$579.75					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$355.88					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04					\$0.00				
8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	IR:150, Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$231.25				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:150, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$15,246.28				
8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	IR:150, Examen diagnóstico del nivel de idiomas	\$0.00					\$77.08				
8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:150, Credencial de identificación escolar	\$0.00					\$64.06				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:150, Constancia escolar	\$0.00					\$536.38				
8150-73-014	Historial académico	IR:150, Historial académico	\$0.00					\$82.52				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$1,618.75				
8150-73-023	Curso Propedeutico	IR:150, Curso Propedéutico	\$0.00					\$231.25				
8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:150, Servicio de Educación Continua B	\$0.00					\$2,344.80				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:150, Reposición de credencial	\$0.00					\$579.75				





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	IR 000150	100213	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$355.88
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:150, Ingresos Propios	\$21,394.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, 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:150, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$15,246.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, 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:150, Credencial de identificación escolar	\$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:150, Constancia escolar	\$0.00	\$536.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, 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:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$1,618.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, 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:150, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,344.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$355.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:150, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
							42,788.08	42,788.08
29/nov./2024	ID 000151	P01354	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/AFE0B IP NOVIEMBRE	\$1,156.25	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/AFE0B IP NOVIEMBRE	\$190.96	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 151 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AFE0B IP NOVIEMBRE	\$128.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 151 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/AFE0B IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,156.25



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	ID 000151	P01354	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/AFE0B IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$190.96				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 151 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/AFE0B IP NOVIEMBRE	\$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	ID: 151 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: 151 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: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$190.96	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 151 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$128.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 151 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: 151 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$190.96				
											2,950.66	2,950.66
				29/nov./2024	IR 000153	I00217	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:153, Evaluación de primera oportunidad	\$128.12	\$0.00
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:153, 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:153, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$190.96					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:153, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$128.12				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:153, 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:153, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$190.96				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:153, Ingresos Propios	\$1,475.33					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:153, 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:153, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, 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:153, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$190.96				
							2,950.66	2,950.66				
29/nov./2024	OC 000361	P01357	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$447.76	\$0.00				
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$447.76	\$0.00				
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,348.42	\$0.00				
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$447.76				



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	OC 000361	P01357	Orden de Compra	8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$447.76
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,348.42
							2,243.94	2,243.94
29/nov./2024	CO 000605	P01358	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$447.76	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,348.42	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$447.76	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$447.76
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,348.42
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$447.76
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$447.76	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$1,348.42	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$447.76	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$447.76
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,348.42
2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GD Compra : 605 Factura: 0608D9, 1983 SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$447.76				
							4,487.88	4,487.88
29/nov./2024	PP 000371	P01359	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 371	\$447.76	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 371	\$447.76	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 371	\$1,348.42	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 371	\$0.00	\$447.76
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 371	\$0.00	\$447.76
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 371	\$0.00	\$1,348.42
29/nov./2024	PA 000356	C01133	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$447.76	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$1,348.42	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$447.76	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$447.76
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$1,348.42
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$447.76



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000356	C01133	Pago	2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$447.76	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$1,348.42	\$0.00
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$447.76	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$447.76
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$1,348.42
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 356	\$0.00	\$447.76
							4,487.88	4,487.88
29/nov./2024	PA 000355	C01134	Cancelación Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	-\$41,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	-\$41,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$41,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$41,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	-\$41,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	-\$41,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$41,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 355	\$0.00	-\$41,000.00
			-164,000.00	-164,000.00				
29/nov./2024	PA 000357	C01135	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 357	\$3,180.67	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$3,180.67
				2112-1-001983	SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 357	\$3,180.67	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SILVESTRE BAUTISTA HERNANDEZ, Folio Pago: 357	\$0.00	\$3,180.67
							6,361.34	6,361.34
29/nov./2024	ID 000156	P01362	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$330.08	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 156 Historial académico ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$123.78	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$21,968.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 156 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$3,259.34	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 156 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$13.02	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 156 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$15,073.50	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$17,424.32	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	ID 000156	P01362	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 156 Examen extraordinario ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$615.60	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 156 Reposición de credencial ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$193.25	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 156 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$1,172.40	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$330.08
				8140-73-014	Historial académico	ID: 156 Historial académico ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$123.78
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$21,968.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 156 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,259.34
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 156 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$13.02
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 156 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,073.50
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,424.32
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 156 Examen extraordinario ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$615.60
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 156 Reposición de credencial ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$193.25
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 156 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,172.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad	\$17,424.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Constancia escolar	\$330.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Historial académico	\$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: 156 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$21,968.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Cuota por asesoría técnica	\$15,073.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Servicio de Educación Continua B	\$1,172.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 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: 156 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,259.34	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/nov./2024	ID 000156	P01362	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.02	\$0.00				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 156 Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,424.32				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar	\$0.00	\$330.08				
				4173-014	Historial académico	ID: 156 Historial académico	\$0.00	\$123.78				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 156 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$21,968.75				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 156 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$15,073.50				
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 156 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,172.40				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 156 Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 156 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,259.34				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 156 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02				
											120,348.08	120,348.08
				29/nov./2024	ID 000157	P01363	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 157 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$107.48	\$0.00
								8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 157 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$107.48
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$124.68					\$0.00				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 157 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$107.48				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/EA844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 157	\$0.00					\$17.20				
							232.16	232.16				
29/nov./2024	IR 000158	100222	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:158, Examen extraordinario	\$615.60	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:158, Evaluación de primera oportunidad	\$17,424.32	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:158, Constancia escolar	\$330.08	\$0.00				
				8140-73-014	Historial académico	IR:158, Historial académico	\$123.78	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$21,968.75	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:158, Cuota por asesoría técnica	\$15,073.50	\$0.00				
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:158, Servicio de Educación Continua B	\$1,172.40	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:158, Reposición de credencial	\$193.25	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:158, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$3,259.34	\$0.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:158, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$13.02	\$0.00				
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:158, Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:158, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,424.32								



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	IR 000158	100222	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:158, Constancia escolar	\$0.00	\$330.08
				8150-73-014	Historial académico	IR:158, Historial académico	\$0.00	\$123.78
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$21,968.75
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:158, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$15,073.50
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:158, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,172.40
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:158, Reposición de credencial	\$0.00	\$193.25
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:158, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,259.34
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:158, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:158, Ingresos Propios	\$60,174.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Examen extraordinario	\$0.00	\$615.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$17,424.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Constancia escolar	\$0.00	\$330.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Historial académico	\$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:158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$21,968.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$15,073.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$1,172.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, 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:158, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$3,259.34				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$13.02				
<hr/>							120,348.08	120,348.08
29/nov./2024	IR 000159	100223	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:159, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$107.48	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:159, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$107.48
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$124.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$124.68



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	IR 000159	I00223	Ingreso Pagado	2117-02-02-01	IVA Trasladado por cobrar	F/EA844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 159	\$17.20	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Trasladado Efectivamente Cobrado	F/EA844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 159	\$0.00	\$17.20
							249.36	249.36
29/nov./2024	PA 000308	C01136	Cancelación Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	-\$1,024.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	-\$1,024.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	-\$1,024.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	-\$1,024.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	-\$1,024.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	-\$1,024.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	-\$1,024.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 308	\$0.00	-\$1,024.69
							-4,098.74	-4,098.74
29/nov./2024	PP 000323	P01364	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 323	-\$1,024.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 323	-\$1,024.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 323	\$0.00	-\$1,024.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 549, Pago Programado: 323	\$0.00	-\$1,024.69
							-2,049.37	-2,049.37
29/nov./2024	CO 000549	P01365	Cancelación Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,024.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,024.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,024.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,024.69
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,024.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,024.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,024.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 549 Factura: 72585833, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,024.69





# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,098.74	-4,098.74
29/nov./2024	PA 000354	C01138	Cancelación Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 354	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/nov./2024	PP 000367	P01368	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 601, Pago Programado: 367	-\$65,660.38	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 601, Pago Programado: 367	\$0.00	-\$65,660.38
							-65,660.38	-65,660.38
29/nov./2024	CO 000601	P01369	Cancelación Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$65,660.38	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$65,660.38
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$65,660.38	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cancelación GD Compra : 601 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$65,660.38
							-131,320.76	-131,320.76
29/nov./2024	CO 000607	P01370	Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$131,320.76	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$131,320.76
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$131,320.76	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$131,320.76
							262,641.52	262,641.52
29/nov./2024	PP 000373	P01371	Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 373	\$131,320.76	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 373	\$0.00	\$131,320.76
							131,320.76	131,320.76



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000359	C01139	Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/nov./2024	PA 000359	C01140	Cancelación Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 359	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/nov./2024	PP 000373	P01372	Cancelación Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 607, Pago Programado: 373	-\$131,320.76	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 607, Pago Programado: 373	\$0.00	-\$131,320.76
							-131,320.76	-131,320.76
29/nov./2024	CO 000608	P01374	Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$143,709.51	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$143,709.51
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 608 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$143,709.51	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GD Compra : 608 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	\$143,709.51
							287,419.02	287,419.02
29/nov./2024	PP 000374	P01375	Programacion de Pago	8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 374	\$143,709.51	\$0.00
				8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 374	\$0.00	\$143,709.51
							143,709.51	143,709.51
29/nov./2024	PA 000360	C01141	Pago	8270-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 360	\$71,854.76	\$0.00
				8260-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 360	\$0.00	\$71,854.76
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 360	\$71,854.76	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: Cesar  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2024	PA 000360	C01141	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 360	\$0.00	\$65,660.38
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP ELIZABETH ESPINO CANALES , Folio Pago: 360	\$0.00	\$6,194.38
							143,709.52	143,709.52
30/nov./2024	000000	I00211		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE OCTUBRE	\$40,093.12	\$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 OCTUBRE	\$0.00	\$40,093.12
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$40,093.12	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,093.12
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$40,093.12	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,093.12
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$40,093.12	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,093.12
							160,372.48	160,372.48
30/nov./2024	000000	I00212		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE OCTUBRE	\$26,846.25	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$26,846.25
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$26,846.25	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,846.25
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$26,846.25	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,846.25
				8140-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$26,846.25	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,846.25
							107,385.00	107,385.00
30/nov./2024	ID 000152	P01355	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 152 Constancia escolar ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$247.56	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 152 Historial académico ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$31,450.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 152 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$8.68	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$12,683.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 152 Constancia escolar ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$247.56
				8140-73-014	Historial académico	ID: 152 Historial académico ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$82.52



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	ID 000152	P01355	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$31,450.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 152 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$8.68
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,683.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad	\$12,683.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 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: 152 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: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$31,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,683.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 152 Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				4173-014	Historial académico	ID: 152 Historial académico	\$0.00	\$82.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$31,450.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 152 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
							88,945.28	88,945.28
30/nov./2024	IR 000154	I00218	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$12,683.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$247.56	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:154, Historial académico	\$82.52	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$31,450.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$8.68	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,683.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:154, Constancia escolar	\$0.00	\$247.56
				8150-73-014	Historial académico	IR:154, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$31,450.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:154, Ingresos Propios	\$44,472.64	\$0.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/ene./2025  
hora de Impresión | 10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	IR 000154	I00218	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$12,683.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, 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:154, 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:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$31,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:154, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$8.68
							88,945.28	88,945.28
30/nov./2024	CO 000607	P01373	Cancelación Compra	8250-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$131,320.76	\$0.00
				8240-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$131,320.76
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	-\$131,320.76	\$0.00
				2112-1-001905	ELIZABETH ESPINO CANALES	Cancelación GD Compra : 607 Factura: EB0F27, 1905 ELIZABETH ESPINO CANALES	\$0.00	-\$131,320.76
							-262,641.52	-262,641.52
30/nov./2024	IM 000034	P01380	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$26,846.25	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$47,998.25	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$26,846.25
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$47,998.25
							74,844.50	74,844.50
30/nov./2024	GM 000035	P01381	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$26,846.25	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$47,998.25	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$26,846.25
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$47,998.25
							74,844.50	74,844.50
30/nov./2024	GM 000036	P01382	Gasto Modificado	8220-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	PP 000359	P01383	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	-\$24,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	-\$24,000.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 593, Pago Programado: 359	\$0.00	-\$4,500.00
							-30,000.00	-30,000.00
30/nov./2024	CO 000593	P01384	Cancelación Compra	8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$24,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$24,000.00
				8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$4,500.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$1,500.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$24,000.00	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$4,500.00	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	-\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$6,000.00
2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	Cancelación GD Compra : 593 Factura: DF3EAF, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	-\$24,000.00				
							-60,000.00	-60,000.00
30/nov./2024	OC 000349	P01385	Cancelación Orden de Compra	8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	-\$24,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	-\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	-\$24,000.00
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	-\$1,500.00



# Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025  
10:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2024	OC 000349	P01385	Cancelación Orden de Compra	8220-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y	\$0.00	-\$4,500.00
							-30,000.00	-30,000.00
30/nov./2024	000000	D00209		8240-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	-\$269,700.00	\$0.00
				8220-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	\$0.00	-\$269,700.00
				8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	-\$269,700.00	\$0.00
				8240-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	\$0.00	-\$269,700.00
				8260-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	-\$269,700.00	\$0.00
				8250-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	\$0.00	-\$269,700.00
				8270-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	-\$269,700.00	\$0.00
				8260-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	S/C	\$0.00	-\$269,700.00
				8240-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$269,700.00	\$0.00
				8220-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$0.00	\$269,700.00
				8250-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$269,700.00	\$0.00
				8240-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$0.00	\$269,700.00
				8260-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$269,700.00	\$0.00
				8250-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$0.00	\$269,700.00
				8270-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$269,700.00	\$0.00
				8260-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	S/C	\$0.00	\$269,700.00
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	S/C	\$269,700.00	\$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	S/C	\$0.00	\$269,700.00
							269,700.00	269,700.00
30/nov./2024	GM 000037	P01386	Gasto Modificado	8220-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$269,700.00
				8220-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$269,700.00	\$0.00
				8230-11-28-001-529001-	Equipo Educacional y Recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$269,700.00	\$0.00
				8230-11-28-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$269,700.00
							539,400.00	539,400.00
<b>Totales Finales</b>							60,327,806.26	60,327,806.26