



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	000000	C01142		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$3,212.80	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.22	\$0.00	\$3,212.80
							3,212.80	3,212.80
02/dic./2024	GP 000303	C01143	Gasto Pagado	8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 303	\$122,383.00	\$0.00
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$122,383.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 303	\$122,383.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Folio: 303	\$0.00	\$122,383.00
							244,766.00	244,766.00
02/dic./2024	PA 000361	C01144	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$44,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$44,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$44,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$44,000.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$44,000.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$44,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$44,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$44,000.00
							176,000.00	176,000.00
02/dic./2024	PA 000362	C01145	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$41,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$41,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$0.00	\$41,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$0.00	\$41,000.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$41,000.00	\$0.00
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$41,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$0.00	\$41,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULISSA ORTIZ BARRERA , Folio Pago: 362	\$0.00	\$41,000.00
							164,000.00	164,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000038	P01387	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$215,003.40	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$215,003.40	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$5,972.81	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$5,972.81	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$23,889.26	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$23,889.26	\$0.00
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,062.92	\$0.00
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,062.92	\$0.00
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$1,612.31	\$0.00
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$1,612.31	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,539.07	\$0.00
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,539.07	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.07	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.07	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,050.16	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,050.16	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$69,999.95	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$69,999.95	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.04	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.04	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$722,692.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$722,692.00	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$125,000.00	\$0.00
				8220-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$125,000.00	\$0.00
				8220-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000038	P01387	Gasto Modificado	8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$279,999.35	\$0.00
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$279,999.35	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.66	\$0.00
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,999.66	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,001.00	\$0.00
				8220-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,001.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,003.40
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$215,003.40
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,972.81
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,972.81
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,889.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2024	GM 000038	P01387	Gasto Modificado	8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,889.26
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,062.92
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,062.92
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,612.31
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,612.31
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,539.07
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,539.07
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.07
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.07
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,050.16
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,050.16
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,999.95
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,999.95
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.04
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.04
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$722,692.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$722,692.00
				8230-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,000.00
				8230-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,000.00
				8230-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8230-25-05-005-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8230-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8230-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2024	GM 000038	P01387	Gasto Modificado	8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00				
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00				
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00				
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00				
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00				
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00				
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00				
				8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279,999.35				
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279,999.35				
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00				
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00				
				8230-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,999.66				
				8230-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,999.66				
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00				
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00				
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00				
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00				
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00				
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00				
				8230-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,001.00				
				8230-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,001.00				
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00				
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00				
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00				
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00				
											4,414,244.00	4,414,244.00
				02/dic./2024	IM 000039	P01395	Ingreso Modificado	8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$10,105.00
								8130-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Monto Modificado	\$2,207,122.00	\$0.00
8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$2,207,122.00					\$0.00				
8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$10,105.00					\$0.00				
8120-91-001-91	8101010 Fondo General de Participaciones	Monto Modificado	\$0.00					\$2,207,122.00				
8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00					\$2,207,122.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,424,349.00	4,424,349.00
04/dic./2024	CG 000086	D00210	Comprobación de Gasto	8240-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$10,480.00	\$0.00
				8220-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$10,480.00
				8250-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 455534	\$10,480.00	\$0.00
				8240-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 455534	\$0.00	\$10,480.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 455534	\$10,480.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 612, Factura: 455534	\$0.00	\$10,480.00
				8260-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$10,480.00	\$0.00
				8250-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$10,480.00
				8270-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 18	\$10,480.00	\$0.00
				8260-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$10,480.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 18	\$10,480.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$10,480.00
05/dic./2024	ID 000164	P01456	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/EA561 IP DICIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EA561 IP DICIEMBRE	\$47.74	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/EA561 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$706.79
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/EA561 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$47.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 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: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$47.74	\$0.00
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 164 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2024	ID 000164	P01456	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74
							1,509.06	1,509.06
05/dic./2024	IR 000166	100234	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:166, 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:166, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$47.74	\$0.00
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:166, 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:166, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:166, Ingresos Propios	\$754.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:166, 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:166, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$47.74
							1,509.06	1,509.06
09/dic./2024	OC 000362	P01388	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$2,365.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$2,365.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$2,365.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$2,365.00
09/dic./2024	CO 000609	P01389	Compra	8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$2,365.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$2,365.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,365.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,365.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$2,365.00	\$0.00
				5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$2,365.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,365.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 609 Factura: 1354A2, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,365.00
							9,460.00	9,460.00
09/dic./2024	PP 000375	P01390	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 375	\$2,365.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 375	\$2,365.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,365.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	PP 000375	P01390	Programacion de Pago	8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,365.00
							4,730.00	4,730.00
09/dic./2024	PA 000363	C01146	Pago	8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$2,365.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$2,365.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,365.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,365.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$2,365.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$2,365.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,365.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 363	\$0.00	\$2,365.00
							9,460.00	9,460.00
09/dic./2024	OC 000363	P01391	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
09/dic./2024	CO 000610	P01392	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: E077113, 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 : 610 Factura: E077113, 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 : 610 Factura: E077113, 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 : 610 Factura: E077113, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 610 Factura: E077113, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$50,234.81	\$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 610 Factura: E077113, 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 : 610 Factura: E077113, 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 : 610 Factura: E077113, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
09/dic./2024	PP 000376	P01393	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 376	\$50,234.81	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 376	\$50,234.80	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 376	\$0.00	\$50,234.81
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 376	\$0.00	\$50,234.80
							100,469.61	100,469.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	PA 000364	C01147	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364	\$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: 364	\$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: 364	\$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: 364	\$0.00	\$50,234.80
				2112-1-000053	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364	\$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: 364	\$50,234.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$50,234.81
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 364	\$0.00	\$50,234.80
							200,939.22	200,939.22
09/dic./2024	OC 000364	P01394	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
09/dic./2024	CO 000611	P01396	Compra	8250-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 20459, 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 : 611 Factura: 20459, 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 : 611 Factura: 20459, 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 : 611 Factura: 20459, 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 : 611 Factura: 20459, 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 : 611 Factura: 20459, 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 : 611 Factura: 20459, 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 : 611 Factura: 20459, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
09/dic./2024	PP 000377	P01397	Programacion de Pago	8260-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 377	\$45,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2024	PP 000377	P01397	Programacion de Pago	8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 377	\$45,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 377	\$0.00	\$45,000.00
				8250-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 377	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
09/dic./2024	PA 000365	C01148	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: 365	\$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: 365	\$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: 365	\$0.00	\$45,000.00
				8260-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$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: 365	\$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: 365	\$45,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$45,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 365	\$0.00	\$45,000.00
							180,000.00	180,000.00
11/dic./2024	CG 000087	C01150	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$5.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$5.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$5.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$5.00
8250-11-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$65.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	CG 000087	C01150	Comprobación de Gasto	8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$5.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$5.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$0.00	\$5.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$0.00	\$5.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$5.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$5.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 614, Factura: 6405313	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 615, Factura: 88BC05	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 613, Factura: 43212	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$5.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	CG 000087	C01150	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$5.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$5.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$5.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				2112-1-000331	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,620.00	1,620.00
11/dic./2024	CG 000088	C01151	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$0.00	\$65.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 617, Factura: 6419364	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 616, Factura: 432111	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
11/dic./2024	CG 000088	C01151	Comprobación de Gasto	8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00	
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00	
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00	
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00	
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00	
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00	
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00	
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00	
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00	
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00	
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00	
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00	
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00	
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00	
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00	
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00	
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00	
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00	
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00	
							<hr/>	1,560.00	1,560.00
11/dic./2024	CG 000089	C01152	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00	
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00	
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00	
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00	
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00	
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00	
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	CG 000089	C01152	Comprobación de Gasto	8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$65.00	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$65.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$0.00	\$65.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$0.00	\$65.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 619, Factura: 6425288	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 618, Factura: 43243	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/dic./2024	CG 000089	C01152	Comprobación de Gasto	8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00				
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00				
											1,560.00	1,560.00
				11/dic./2024	CG 000090	C01153	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
								8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$65.00	\$0.00
8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$65.00				
8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$65.00				
8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$65.00					\$0.00				
8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$65.00					\$0.00				
8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$0.00					\$65.00				
8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$0.00					\$65.00				
5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$65.00					\$0.00				
5137-375001	Viáticos en el Pais	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$65.00					\$0.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$0.00					\$65.00				
2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GD RUBEN ALEJO LARA , Folio: 620, Factura: 43290	\$0.00					\$65.00				
8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00					\$0.00				
8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$65.00					\$0.00				
8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00					\$65.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	CG 000090	C01153	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE RUBEN ALEJO LARA	\$0.00	\$65.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
11/dic./2024	CG 000091	C01154	Comprobación de Gasto	8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$65.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$65.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$0.00	\$65.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$0.00	\$65.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$65.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el Pais	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 621, Factura: 6407900	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$65.00	\$0.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$65.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	CG 000091	C01154	Comprobación de Gasto	8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$65.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00
							780.00	780.00
11/dic./2024	OC 000365	P01398	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
11/dic./2024	CO 000622	P01399	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 622 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 : 622 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 : 622 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 : 622 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 622 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 622 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 : 622 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 : 622 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
11/dic./2024	PP 000378	P01400	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 378	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 378	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 378	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 378	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
11/dic./2024	PA 000366	C01155	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$4,305.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	PA 000366	C01155	Pago	8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$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: 366	\$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: 366	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 366	\$0.00	\$4,305.91
				17,223.64				
11/dic./2024	OC 000366	P01401	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.69	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,054.68	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.69
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,054.68
2,109.37							2,109.37	
11/dic./2024	CO 000623	P01402	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 623 Factura: 72585874, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
4,218.74							4,218.74	
11/dic./2024	PP 000379	P01403	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 379	\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 379	\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,054.68
2,109.37							2,109.37	
11/dic./2024	PA 000367	C01156	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,054.69	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,054.68	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	PA 000367	C01156	Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 367	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
11/dic./2024	OC 000367	P01404	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
11/dic./2024	CO 000624	P01405	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 624 Factura: 72496153, 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 : 624 Factura: 72496153, 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 : 624 Factura: 72496153, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
11/dic./2024	PP 000380	P01406	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 380	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 380	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 380	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 380	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
11/dic./2024	PA 000368	C01157	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$1,515.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	PA 000368	C01157	Pago	8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$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: 368	\$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: 368	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 368	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
11/dic./2024	OC 000368	P01407	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.85	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,121.86	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.85
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
11/dic./2024	CO 000625	P01408	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 625 Factura: 72504240, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
11/dic./2024	PP 000381	P01409	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 381	\$8,121.85	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 381	\$8,121.86	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 381	\$0.00	\$8,121.85
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 381	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
11/dic./2024	PA 000369	C01158	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$8,121.85	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$8,121.86	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$8,121.85
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$8,121.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	PA 000369	C01158	Pago	2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$8,121.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$8,121.85
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
11/dic./2024	OC 000369	P01410	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,536.95	\$0.00
				8240-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,536.94	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,536.95
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,536.94
							5,073.89	5,073.89
11/dic./2024	CO 000626	P01411	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,536.95	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,536.94	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,536.95
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,536.94
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,536.95	\$0.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,536.94	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,536.95
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 626 Factura: 7A620A, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,536.94
							10,147.78	10,147.78
11/dic./2024	PP 000382	P01412	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 382	\$2,536.95	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 382	\$2,536.94	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 382	\$0.00	\$2,536.95
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 382	\$0.00	\$2,536.94
							5,073.89	5,073.89
11/dic./2024	PA 000370	C01159	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$2,536.95	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$2,536.94	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$0.00	\$2,536.95
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$0.00	\$2,536.94
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$2,536.95	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$2,536.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$0.00	\$2,536.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	PA 000370	C01159	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 370	\$0.00	\$2,536.94
							10,147.78	10,147.78
11/dic./2024	000000	D00211		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.23	\$391,550.58	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.23	\$0.00	\$391,550.58
							391,550.58	391,550.58
11/dic./2024	000000	D00212		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.23	\$391,550.57	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.23	\$0.00	\$391,550.57
							391,550.57	391,550.57
11/dic./2024	000000	D00213		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.23	\$2,372,000.96	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.23	\$0.00	\$2,372,000.96
							2,372,000.96	2,372,000.96
11/dic./2024	000000	D00214		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.23	\$2,116,705.32	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.23	\$0.00	\$2,116,705.32
							2,116,705.32	2,116,705.32
11/dic./2024	000000	D00215		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.23	\$2,116,705.33	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.23	\$0.00	\$2,116,705.33
							2,116,705.33	2,116,705.33
11/dic./2024	000000	D00216		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$350,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
11/dic./2024	000000	D00217		8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	000000	000217		8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8240-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2024	000000	D00217		8250-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8250-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8260-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000428	NESTOR GARCIA LOPEZ	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE EMPRESARIO DE LA FUNDACIÓN KERNANDEZ, DE LA UTSH A LA CIUDAD DE MÉXICO. EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
11/dic./2024	ID 000158	P01423	Ingreso Devengado	8120-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 158 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: EBE47	\$2,838,594.62	\$0.00
				8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 158 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel) ,Ref: EBE47	\$0.00	\$2,838,594.62
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 158 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$2,838,594.62	\$0.00
				4221-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	ID: 158 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,838,594.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,677,189.24	5,677,189.24
11/dic./2024	IR 000160	100224	Ingreso Pagado	8140-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:160, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$2,838,594.62	\$0.00
				8150-91-006-91	8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	IR:160, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,838,594.62
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	IR:160, Especifica subsidio estatal 2024	\$2,838,594.62	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:160, 8105030 Incentivo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diesel)	\$0.00	\$2,838,594.62
							5,677,189.24	5,677,189.24
12/dic./2024	000000	C01202		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
13/dic./2024	GP 000304	C01149	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$859,081.71	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$859,081.71	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$192,012.90	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$192,012.90	\$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	\$17,277.31	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$17,277.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,050,770.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,050,770.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,056,824.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$859,081.71
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$859,081.71
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$192,012.90
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$192,012.90
				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

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000304	c01149	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	\$17,277.31
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,277.30
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,050,770.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,050,770.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,056,824.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$859,081.71	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$859,081.71	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$192,012.90	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$192,012.90	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$86,127.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$86,127.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$27,427.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$27,427.72	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$43,193.26	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$43,193.26	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$17,277.31	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$17,277.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$2,050,770.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$2,050,770.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$2,056,824.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$859,081.71
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$859,081.71
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$192,012.90
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$192,012.90
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$86,127.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$86,127.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$27,427.72
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$27,427.72
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$43,193.26
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$43,193.26
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$17,277.31
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$17,277.30
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,050,770.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,050,770.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,056,824.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$859,081.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$859,081.71	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000304	C01149	Gasto Pagado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$27,427.72	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$27,427.72	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$43,193.26	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$43,193.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$17,277.31	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$17,277.30	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$192,012.90	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$192,012.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$2,050,770.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$2,056,824.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$2,050,770.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00	\$859,081.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 305	\$0.00	\$859,081.71
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 305	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$43,193.26
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 305	\$0.00	\$43,193.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$192,012.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 305	\$0.00	\$192,012.90
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$0.00	\$17,277.31
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 305	\$0.00	\$17,277.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,050,770.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,056,824.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 305	\$0.00	\$2,050,770.10
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$859,081.71	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$859,081.71	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$192,012.90	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$192,012.90	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000304	C01149	Gasto Pagado	8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$17,277.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,050,770.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,050,770.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,056,824.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$859,081.71
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$859,081.71
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$192,012.90
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$192,012.90
				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	\$17,277.30
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,050,770.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,050,770.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,056,824.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$859,081.71	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$859,081.71	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$192,012.90	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$192,012.90	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$86,127.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$86,127.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$27,427.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$27,427.72	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$43,193.26	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$43,193.26	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$17,277.31	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$17,277.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$2,050,770.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$2,050,770.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$2,056,824.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$859,081.71
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$859,081.71
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$192,012.90
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$192,012.90
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$86,127.36
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$86,127.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000304	C01149	Gasto Pagado	8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$27,427.72
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$27,427.72
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$43,193.26
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$43,193.26
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$17,277.31
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$17,277.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$2,050,770.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$2,050,770.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$0.00	\$2,056,824.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$6,032,286.91
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$91,799.56
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$94,133.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$280.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$47,797.89
				2117-01-01-04-01	Metlife	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$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. 2024.23	\$0.00	\$1,807,833.38
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$171,960.39
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$227,110.16
				2117-01-01-05-02	Fovissste	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$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. 2024.23	\$0.00	\$34,554.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$859,081.71	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$859,081.71	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$86,127.36	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$86,127.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$27,427.72	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$27,427.72	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$43,193.26	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$43,193.26	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$192,012.90	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$192,012.90	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$17,277.31	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$17,277.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$2,050,770.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$2,056,824.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000304	c01149	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 305 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 304	\$2,050,770.10	\$0.00
							51,651,629.46	51,651,629.46
13/dic./2024	GP 000305	c01160	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$102,639.50	\$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
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$102,639.50
				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: 306	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 306	\$102,639.50	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 306	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 306	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 306	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 306	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$102,639.50
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 306	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 306	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 306	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 306	\$325.71	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 306	\$102,639.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 306	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 306	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 306	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 306	\$0.00	\$325.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000305	c01160	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 306	\$0.00	\$102,639.50
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$102,639.50	\$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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$102,639.50
				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 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$102,639.50	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$0.00	\$102,639.50
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$89,014.36
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$37,554.67
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 305	\$0.00	\$325.71
				2117-01-01-05-02	Fovissste	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$2,140.72
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$25,659.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000305	C01160	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$325.71	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 306 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS, Pago: 305	\$102,639.50	\$0.00
							789,480.42	789,480.42
13/dic./2024	GP 000306	C01161	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,309.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,309.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,392.40	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,309.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,309.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,392.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$6,612.21	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$10,309.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$10,309.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$15,392.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$6,612.21
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$10,309.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$10,309.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$15,392.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$6,612.21	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$10,309.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$15,392.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$10,309.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$6,612.21
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$0.00	\$10,309.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$0.00	\$15,392.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 307	\$0.00	\$10,309.75
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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GP 000306	C01161	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,309.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,309.75	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,392.40	\$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				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,309.75				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,309.75				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,392.40				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$6,612.21	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$6,612.21	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$10,309.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$10,309.75	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$15,392.40	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$0.00	\$6,612.21				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$0.00	\$10,309.75				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$0.00	\$10,309.75				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$0.00	\$15,392.40				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$0.00	\$32,307.32				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 306	\$0.00	\$12,049.18				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 306	\$0.00	\$3,474.73				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 306	\$0.00	\$1,405.09				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$6,612.21	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$10,309.75	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$15,392.40	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 307 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 306	\$10,309.75	\$0.00				
				295,417.92							295,417.92	
				13/dic./2024	GP 000307	C01162	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
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,952.50					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,952.50					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000307	C01162	Gasto Pagado	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
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,952.50	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,952.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,952.50
				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
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,952.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$6,952.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$6,952.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$284.07	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$6,952.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$6,952.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$6,952.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$284.07
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$6,952.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$284.07	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$6,952.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$6,952.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$6,952.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$284.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$284.07
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$0.00	\$6,952.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$0.00	\$6,952.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 308	\$0.00	\$6,952.50
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,952.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,952.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000307	C01162	Gasto Pagado	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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,952.50	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,952.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,952.50
				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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,952.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$6,952.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$6,952.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$284.07	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$6,952.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$6,952.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$6,952.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$284.07
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$6,952.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$0.00	\$19,199.70
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 307	\$0.00	\$4,351.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 307	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 307	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 307	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 307	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$284.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000307	C01162	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$284.07	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$6,952.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$6,952.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 308 MA DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 307	\$6,952.50	\$0.00
							160,431.84	160,431.84
13/dic./2024	GP 000308	C01163	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13,933.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13,933.35	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$13,933.40	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,933.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,933.35
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,933.40
				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: 309	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$13,933.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$13,933.35	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$13,933.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,933.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,933.35
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,933.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$532.28	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$13,933.35	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2025 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000308	C01163	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$13,933.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$13,933.35	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$532.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$532.28
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,933.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,933.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,933.35
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13,933.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13,933.35	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$13,933.40	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,933.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,933.35
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,933.40
				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 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$13,933.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$13,933.35	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$13,933.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$13,933.35
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$13,933.35
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$13,933.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$0.00	\$36,758.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 308	\$0.00	\$12,322.92
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 308	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 308	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 308	\$0.00	\$1,113.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000308	c01163	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 308	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$532.28	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$13,933.35	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$13,933.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 309 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 308	\$13,933.35	\$0.00
							320,093.16	320,093.16
13/dic./2024	GP 000309	c01164	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,219.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,219.50	\$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
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,219.50	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,219.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,219.50
				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
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,219.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$9,219.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$9,219.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$345.12	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$9,219.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,219.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,219.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$345.12
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,219.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Cesar

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 10/ene./2025

hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000309	C01164	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$9,219.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$9,219.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$9,219.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,219.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,219.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 310	\$0.00	\$9,219.50
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,219.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,219.50	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,219.50	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,219.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,219.50
				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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,219.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$9,219.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$9,219.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$345.12	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$9,219.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$9,219.50
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$9,219.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$345.12
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$9,219.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$0.00	\$27,474.07
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 309	\$0.00	\$6,959.42
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 309	\$0.00	\$464.74
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 309	\$0.00	\$778.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000309	C01164	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$9,219.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$9,219.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 310 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 309	\$9,219.50	\$0.00
							214,061.04	214,061.04
13/dic./2024	GP 000310	C01165	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,483.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,483.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,483.20	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,483.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,483.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,483.20
				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: 311	\$4,709.25	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$4,709.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$10,483.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$10,483.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$10,483.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$10,483.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$10,483.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$10,483.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$503.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000310	C01165	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$10,483.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$10,483.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$10,483.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 311	\$0.00	\$503.58
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$0.00	\$10,483.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$0.00	\$10,483.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 311	\$0.00	\$10,483.20
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,483.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,483.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,483.20	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,483.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,483.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,483.20
				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 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$10,483.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$10,483.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$10,483.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$4,709.25
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$10,483.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$10,483.20
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$10,483.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$503.58
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$503.58
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$0.00	\$28,822.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 310	\$0.00	\$8,818.94
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 310	\$0.00	\$3,233.01
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 310	\$0.00	\$1,000.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000310	c01165	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$4,709.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$4,709.25	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$503.58	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$503.58	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$10,483.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$10,483.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 311 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 310	\$10,483.20	\$0.00
							251,251.56	251,251.56
13/dic./2024	GP 000311	c01166	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,709.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,709.30	\$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
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,709.30	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,709.30
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,709.30
				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
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,709.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$8,709.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$8,709.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$345.12	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$8,709.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,709.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,709.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$345.12
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,709.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$345.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000311	C01166	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$8,709.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$8,709.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$8,709.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 312	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,709.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,709.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 312	\$0.00	\$8,709.30
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,709.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,709.30	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,709.30	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,709.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,709.30
				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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,709.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$8,709.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$8,709.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$345.12	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$8,709.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$8,709.30
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$8,709.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$345.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GP 000311	C01166	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$345.12				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$8,709.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$0.00	\$25,723.17				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 311	\$0.00	\$6,500.24				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,144.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 311	\$0.00	\$778.61				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$345.12	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$8,709.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$8,709.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 312 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 311	\$8,709.30	\$0.00				
				204,877.44							204,877.44	
				13/dic./2024	GP 000312	C01167	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
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.15					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.15					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.20					\$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				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$34,213.15				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$34,213.15				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$34,213.20				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$12,829.93					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$12,829.93					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$34,213.15					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$34,213.15					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$34,213.20					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00					\$12,829.93				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00					\$34,213.15				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00					\$34,213.15				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00					\$34,213.20				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$12,829.93	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000312	C01167	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$34,213.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$34,213.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$34,213.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$0.00	\$34,213.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$0.00	\$34,213.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 313	\$0.00	\$34,213.15
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.20	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.15
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$12,829.93	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$34,213.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$34,213.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$34,213.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$0.00	\$34,213.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$0.00	\$34,213.15
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$0.00	\$34,213.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$0.00	\$88,691.30
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 312	\$0.00	\$37,554.67
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 312	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 312	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 313 LILIA ÁNGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$12,829.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000312	c01167	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 313 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$34,213.15	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 313 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$34,213.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 313 LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA , Pago: 312	\$34,213.15	\$0.00
							769,796.16	769,796.16
13/dic./2024	GP 000313	c01168	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,213.20	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.15
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,213.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$34,213.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$34,213.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$34,213.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$12,829.93
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$34,213.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$34,213.15
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$34,213.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$34,213.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$34,213.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$34,213.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$0.00	\$34,213.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$0.00	\$34,213.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 314	\$0.00	\$34,213.15
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.15	\$0.00
8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.15	\$0.00				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,213.20	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000313	c01168	Gasto Pagado	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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.15
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,213.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$12,829.93	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$34,213.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$34,213.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$34,213.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$0.00	\$34,213.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$0.00	\$34,213.15
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$0.00	\$34,213.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$0.00	\$49,185.13
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 313	\$0.00	\$37,554.67
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 313	\$0.00	\$31,155.03
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 313	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 313	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 313	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 313	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 313	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$12,829.93	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$34,213.15	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$34,213.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 314 JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ , Pago: 313	\$34,213.15	\$0.00
							769,796.16	769,796.16
13/dic./2024	GP 000314	c01169	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$17,200.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000314	C01169	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$17,200.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$17,200.10	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,200.05
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,200.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,200.10
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$17,200.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$17,200.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$17,200.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$12,829.93
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$17,200.05
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$17,200.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$17,200.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$17,200.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$17,200.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$17,200.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$0.00	\$17,200.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$0.00	\$17,200.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 315	\$0.00	\$17,200.05
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$17,200.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$17,200.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$17,200.10	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,200.05
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,200.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,200.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$12,829.93	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRÍGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$17,200.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GP 000314	C01169	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$17,200.05	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$17,200.10	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$0.00	\$17,200.05				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$0.00	\$17,200.05				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$0.00	\$17,200.10				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$0.00	\$55,328.42				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 314	\$0.00	\$20,201.31				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 314	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$17,200.05	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$17,200.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 315 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON , Pago: 314	\$17,200.05	\$0.00				
											463,560.36	463,560.36
				13/dic./2024	GP 000315	C01170	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
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,738.95					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,738.95					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,739.00					\$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				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,738.95				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,738.95				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,739.00				
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: 316	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$9,738.95					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$9,738.95					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000315	C01170	Gasto Pagado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$9,739.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,738.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,738.95
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,739.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$345.12	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$9,738.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$9,739.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$9,738.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,738.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,739.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 316	\$0.00	\$9,738.95
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,738.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,738.95	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,739.00	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,738.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,738.95
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,739.00
				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 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$9,738.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$9,738.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GP 000315	C01170	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$9,739.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$9,738.95				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$9,738.95				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$9,739.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$0.00	\$25,414.48				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 315	\$0.00	\$7,426.94				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 315	\$0.00	\$1,408.28				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 315	\$0.00	\$2,198.43				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 315	\$0.00	\$8.50				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 315	\$0.00	\$778.61				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$345.12	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$9,738.95	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$9,739.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 316 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 315	\$9,738.95	\$0.00				
											223,411.44	223,411.44
				13/dic./2024	GP 000316	C01171	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,385.20	\$0.00
								8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,385.20
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 317	\$4,385.20					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00					\$4,385.20				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 317	\$4,385.20					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 317	\$0.00					\$4,385.20				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,385.20					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,385.20				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 317 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 316	\$4,385.20					\$0.00				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 317 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 316	\$0.00					\$4,385.20				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 316	\$4,385.20					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 317 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 316	\$0.00					\$4,261.70				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 316	\$0.00					\$123.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,311.20	26,311.20
13/dic./2024	GP 000317	C01172	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,718.70	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,718.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$884.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$884.65	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$884.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$530.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$530.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,718.70
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,718.70
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$884.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$884.65
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$884.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$530.80
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$530.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$1,718.70	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$1,718.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$884.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$884.65	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$884.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$530.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$530.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,718.70
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,718.70
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$884.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$884.65
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$884.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$530.80
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$530.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$1,718.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$1,718.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$530.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$530.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$884.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$884.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$884.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,718.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,718.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$0.00	\$530.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 318	\$0.00	\$530.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000317	C01172	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$884.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$884.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 318	\$0.00	\$884.65
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,718.70	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,718.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$884.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$884.65	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$884.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$530.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$530.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,718.70
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,718.70
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$884.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$884.65
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$884.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$530.80
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$530.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$1,718.70	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$1,718.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$884.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$884.65	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$884.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$530.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$530.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$1,718.70
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$1,718.70
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$884.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$884.65
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$884.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$530.80
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$530.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$0.00	\$7,036.36
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 317	\$0.00	\$116.64
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$1,718.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000317	C01172	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$1,718.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$530.80	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$530.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$884.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$884.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 318 MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ , Pago: 317	\$884.65	\$0.00
							42,918.00	42,918.00
13/dic./2024	GP 000318	C01173	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,992.30	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,992.30	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$219.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$219.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$131.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$131.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,735.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,992.30
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,992.30
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,735.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$1,992.30	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$1,992.30	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$219.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$219.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$131.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$131.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$6,735.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$1,992.30
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$1,992.30
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$219.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$219.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$131.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$131.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,735.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$1,992.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$1,992.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000318	C01173	Gasto Pagado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$131.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$131.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$219.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$6,735.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$219.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$0.00	\$1,992.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 319	\$0.00	\$1,992.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$0.00	\$131.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 319	\$0.00	\$131.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$219.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$6,735.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 319	\$0.00	\$219.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,992.30	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,992.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$219.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$219.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$131.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$131.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,735.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,992.30
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,992.30
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,735.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$1,992.30	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$1,992.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$219.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$219.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$131.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$131.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$6,735.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$1,992.30
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$1,992.30
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$219.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$219.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$131.90
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$131.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$6,735.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$0.00	\$9,817.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,605.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000318	C01173	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$1,992.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$1,992.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$131.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$131.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$219.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$6,735.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 319 ANTONIO LARA NAVEDA, Pago: 318	\$219.70	\$0.00
				68,538.60				
13/dic./2024	GP 000319	C01174	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$986.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$986.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$108.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$108.30	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,612.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$64.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$64.95	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$986.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$986.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.30
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.30
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,612.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$64.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$64.95
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$986.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$986.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$108.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$108.30	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$3,612.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 320	\$64.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 320	\$64.95	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$986.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$986.45
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$108.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$108.30
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,612.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$64.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$64.95
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$986.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$986.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 320	\$64.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 320	\$64.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000319	C01174	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$108.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$3,612.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$108.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$986.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$986.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 320	\$0.00	\$64.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 320	\$0.00	\$64.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$0.00	\$108.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,612.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 320	\$0.00	\$108.30
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$986.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$986.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$108.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$108.30	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,612.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$64.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$64.95	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$986.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$986.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.30
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,612.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$64.95
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$64.95
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$986.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$986.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$108.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$108.30	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$3,612.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$64.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$64.95	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$986.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$986.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$108.30
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$108.30
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$3,612.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$64.95
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$64.95
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$0.00	\$5,425.97
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 319	\$0.00	\$505.63
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$986.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$986.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000319	C01174	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$64.95	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$64.95	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$108.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$3,612.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 320 ANDREA ANGELES BENITEZ, Pago: 319	\$108.30	\$0.00
							35,589.60	35,589.60
13/dic./2024	GP 000320	C01175	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$665.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$665.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$72.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$72.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,516.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$43.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$43.65	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$665.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$665.20
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$72.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$72.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,516.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$43.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$43.65
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$665.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$665.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$72.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$72.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$2,516.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 321	\$43.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 321	\$43.65	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$665.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$665.20
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$72.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$72.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$2,516.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$43.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$43.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$665.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$665.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 321	\$43.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 321	\$43.65	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$72.75	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$2,516.20	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000320	C01175	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$72.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$665.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$665.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 321	\$0.00	\$43.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 321	\$0.00	\$43.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$0.00	\$72.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$0.00	\$2,516.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 321	\$0.00	\$72.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$665.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$665.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$72.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$72.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,516.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$43.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$43.65	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$665.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$665.20
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$72.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$72.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,516.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$43.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$43.65
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$665.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$665.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$72.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$72.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$2,516.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$43.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$43.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$665.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$665.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$72.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$72.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$2,516.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$43.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$43.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 321 , Pago: 320	\$0.00	\$3,989.17
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 320	\$0.00	\$90.23
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 321 , Pago: 320	\$665.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 321 , Pago: 320	\$665.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 321 , Pago: 320	\$43.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 321 , Pago: 320	\$43.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000320	C01175	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 321 , Pago: 320	\$72.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 321 , Pago: 320	\$2,516.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 321 , Pago: 320	\$72.75	\$0.00
							24,476.40	24,476.40
13/dic./2024	GP 000321	C01176	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$917.80	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$917.80
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 322	\$917.80	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$917.80
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 322	\$917.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 322	\$0.00	\$917.80
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$917.80	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$917.80
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 322 CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 321	\$917.80	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 322 CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 321	\$0.00	\$917.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 322 CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 321	\$0.00	\$917.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 322 CRISTINA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 321	\$917.80	\$0.00
							5,506.80	5,506.80
13/dic./2024	GP 000322	C01177	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,482.10	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,482.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$6,482.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,482.10
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$6,482.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 323	\$0.00	\$6,482.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,482.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,482.10
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 323 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR , Pago: 322	\$6,482.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 323 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR , Pago: 322	\$0.00	\$6,482.10
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 323 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR , Pago: 322	\$0.00	\$5,888.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 322	\$0.00	\$593.98
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 323 ROSMERY ADILENNE BALTAZAR SALVADOR , Pago: 322	\$6,482.10	\$0.00				
							38,892.60	38,892.60
13/dic./2024	GP 000323	C01178	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$226.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$226.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000323	C01178	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$23.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$23.95	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,333.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$14.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$14.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$226.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$226.80
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.95
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.95
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,333.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$226.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$226.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$23.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$23.95	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$1,333.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$14.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$14.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$226.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$226.80
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$23.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$23.95
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$1,333.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$14.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$14.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$226.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$226.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$14.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$14.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$23.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$1,333.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$23.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$226.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$226.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$0.00	\$14.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 324	\$0.00	\$14.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$23.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$1,333.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 324	\$0.00	\$23.95
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$226.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$226.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000323	C01178	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$23.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$23.95	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,333.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$14.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$14.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$226.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$226.80
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.95
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,333.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$226.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$226.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$23.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$23.95	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$1,333.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$14.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$14.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$226.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$226.80
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$23.95
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$23.95
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$1,333.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$14.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$14.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$0.00	\$1,863.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$226.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$226.80	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$14.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$14.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$23.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000323	C01178	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$1,333.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 324 VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA , Pago: 323	\$23.95	\$0.00
							11,179.80	11,179.80
13/dic./2024	GP 000324	C01179	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,273.70	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,273.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$9,273.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$9,273.70
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$9,273.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 325	\$0.00	\$9,273.70
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,273.70	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,273.70
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 325 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Pago: 324	\$9,273.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 325 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Pago: 324	\$0.00	\$9,273.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 325 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Pago: 324	\$0.00	\$8,126.84
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 324	\$0.00	\$1,146.86
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 325 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Pago: 324	\$9,273.70	\$0.00
							55,642.20	55,642.20
13/dic./2024	GP 000325	C01180	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$585.15	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$585.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$63.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$63.95	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,213.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$38.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$38.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$585.15
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$585.15
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$63.95
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$63.95
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,213.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$38.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$38.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$585.15	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$585.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$63.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$63.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000325	C01180	Gasto Pagado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$2,213.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$38.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$38.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$585.15
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$585.15
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$63.95
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$63.95
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,213.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$38.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$38.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$585.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$585.15	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$38.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$38.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$63.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$2,213.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$63.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$585.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$585.15
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$0.00	\$38.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 326	\$0.00	\$38.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$63.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,213.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 326	\$0.00	\$63.95
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$585.15	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$585.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$63.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$63.95	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,213.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$38.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$38.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$585.15
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$585.15
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$63.95
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$63.95
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,213.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$38.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$38.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$585.15	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$585.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$63.95	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$63.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000325	c01180	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$2,213.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$38.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$38.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$585.15
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$585.15
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$63.95
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$63.95
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$2,213.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$38.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$38.40
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$0.00	\$3,551.59
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 325	\$0.00	\$36.81
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$585.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$585.15	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$38.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$38.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$63.95	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$2,213.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 326 ARIADNA CORTES REYES , Pago: 325	\$63.95	\$0.00
				21,530.40				
13/dic./2024	GP 000326	c01181	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$529.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$529.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$57.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$57.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$34.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$34.70	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,002.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$529.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$529.40
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$57.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$57.85
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.70
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,002.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$529.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$529.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$57.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$57.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$34.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$34.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000326	C01181	Gasto Pagado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$2,002.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$529.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$529.40
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$57.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$57.85
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$34.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$34.70
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,002.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$529.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$529.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$34.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$34.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$57.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$2,002.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$57.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$529.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$529.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$0.00	\$34.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 327	\$0.00	\$34.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$57.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$2,002.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 327	\$0.00	\$57.85
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$529.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$529.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$57.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$57.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$34.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$34.70	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,002.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$529.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$529.40
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$57.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$57.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.70
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,002.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$529.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$529.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$57.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$57.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$34.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$34.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GP 000326	C01181	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$2,002.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$529.40				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$529.40				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$57.85				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$57.85				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$34.70				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$34.70				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$2,002.60				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$529.40	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$529.40	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$34.70	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$34.70	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$57.85	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$2,002.60	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$57.85	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$621.95				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$2,002.60				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 327 LIZBETH DIAZ BAUTISTA, Pago: 326	\$0.00	\$621.95				
											19,479.00	19,479.00
				13/dic./2024	GP 000327	C01182	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$724.45	\$0.00
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$724.45					\$0.00				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$79.20					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$79.20					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,740.40					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$47.45					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$47.45					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$724.45				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$724.45				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$79.20				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$79.20				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,740.40				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$47.45				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$47.45				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$724.45					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$724.45					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$79.20					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$79.20					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$2,740.40					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$47.45					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$47.45	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000327	C01182	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$724.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$724.45
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$79.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$79.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$2,740.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$47.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$47.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$724.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$724.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$47.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$47.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$79.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$2,740.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$79.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$724.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00	\$724.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$0.00	\$47.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 328	\$0.00	\$47.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$79.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$2,740.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 328	\$0.00	\$79.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$724.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$724.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$79.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$79.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,740.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$47.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$47.45	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$724.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$724.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$79.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$79.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,740.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$47.45
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$724.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$724.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$79.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$79.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$2,740.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$47.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$47.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2024	GP 000327	c01182	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$724.45				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$724.45				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$79.20				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$79.20				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$2,740.40				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$47.45				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$47.45				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$0.00	\$4,312.85				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 327	\$0.00	\$129.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$724.45	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$724.45	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$47.45	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$47.45	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$79.20	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$2,740.40	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 328 DIANA YADIRA OLIVER VITE , Pago: 327	\$79.20	\$0.00				
											26,655.60	26,655.60
				13/dic./2024	GP 000328	c01183	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$917.80	\$0.00
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$917.80				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$917.80					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00					\$917.80				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$917.80					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 329	\$0.00					\$917.80				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$917.80					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00					\$917.80				
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 329 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 328	\$917.80					\$0.00				
8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 329 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 328	\$0.00					\$917.80				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 329 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 328	\$0.00					\$917.80				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 329 NANCY EDITH HERNÁNDEZ ESPINOSA , Pago: 328	\$917.80					\$0.00				
							5,506.80	5,506.80				
13/dic./2024	GP 000329	c01184	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,532.50	\$0.00				
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,532.50	\$0.00				
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$169.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$169.00	\$0.00				
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$101.40	\$0.00				
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$101.40	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000329	C01184	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,394.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,532.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,532.50
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$169.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$169.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$101.40
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,394.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$1,532.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$1,532.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$169.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$169.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$101.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$101.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$4,394.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$1,532.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$1,532.50
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$169.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$169.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$101.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$101.40
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,394.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$1,532.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$1,532.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$101.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$101.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$169.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$4,394.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$169.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$1,532.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$1,532.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$101.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 330	\$0.00	\$101.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$169.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,394.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 330	\$0.00	\$169.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,532.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,532.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$169.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$169.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$101.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$101.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000329	C01184	Gasto Pagado	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,394.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,532.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,532.50
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$169.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$169.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$101.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,394.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$1,532.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$1,532.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$169.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$169.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$101.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$101.40	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$4,394.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$1,532.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$1,532.50
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$169.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$169.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$101.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$101.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$4,394.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$0.00	\$7,125.28
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 329	\$0.00	\$874.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$1,532.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$1,532.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$101.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$101.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$169.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$4,394.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 330 JULIO CESAR SANCHEZ AMADOR, Pago: 329	\$169.00	\$0.00



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

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,000.60	48,000.60
13/dic./2024	GP 000330	C01185	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$529.40	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$529.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$57.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$57.85	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,002.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$34.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$34.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$529.40
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$529.40
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$57.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$57.85
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,002.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$529.40	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$529.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$57.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$57.85	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$2,002.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$34.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$34.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$529.40
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$529.40
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$57.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$57.85
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$2,002.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$34.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$34.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$529.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$529.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$34.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$34.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$57.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$2,002.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$57.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$529.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00	\$529.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$34.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 331	\$0.00	\$34.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000330	c01185	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$57.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$2,002.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 331	\$0.00	\$57.85
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$529.40	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$529.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$57.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$57.85	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,002.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$34.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$34.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$529.40
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$529.40
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$57.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$57.85
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,002.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$529.40	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$529.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$57.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$57.85	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$2,002.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$34.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$34.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$529.40
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$529.40
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$57.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$57.85
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$2,002.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$34.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$34.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 331 , Pago: 330	\$0.00	\$3,246.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 331 , Pago: 330	\$529.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 331 , Pago: 330	\$529.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 331 , Pago: 330	\$34.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 331 , Pago: 330	\$34.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 331 , Pago: 330	\$57.85	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 331 , Pago: 330	\$2,002.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 331 , Pago: 330	\$57.85	\$0.00
							19,479.00	19,479.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000331	C01186	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,135.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,135.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$125.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$125.25	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$75.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$75.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,257.90	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,135.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,135.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.25
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,257.90
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,135.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$1,135.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$125.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$125.25	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$75.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$75.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$3,257.90	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$1,135.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$1,135.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$125.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$125.25
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$75.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$75.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,257.90
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$1,135.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$1,135.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$75.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$75.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$125.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$3,257.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$125.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$1,135.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 332	\$0.00	\$1,135.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$75.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 332	\$0.00	\$75.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$125.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$3,257.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 332	\$0.00	\$125.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000331	C01186	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,135.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,135.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$125.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$125.25	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$75.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$75.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,257.90	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,135.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,135.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.25
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,257.90
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$1,135.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$1,135.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$125.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$125.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$75.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$75.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$3,257.90	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$1,135.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$1,135.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$125.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$125.25
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$75.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$75.20
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$3,257.90
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$0.00	\$5,423.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 331	\$0.00	\$505.21
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$1,135.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$1,135.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$75.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000331	C01186	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$75.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$125.25	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$3,257.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 332 CARLA IMELDA CASTILLO REYES, Pago: 331	\$125.25	\$0.00
							35,574.00	35,574.00
13/dic./2024	GP 000332	C01187	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$696.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$696.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$76.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$76.15	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,635.00	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$45.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$45.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.60
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$76.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$76.15
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,635.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$696.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$696.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$76.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$76.15	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$2,635.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$45.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$45.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$696.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$696.60
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$76.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$76.15
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,635.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$45.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$45.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$696.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$696.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$45.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$45.70	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$76.15	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000332	C01187	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$2,635.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$76.15	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$696.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$696.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$45.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 333	\$0.00	\$45.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$76.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$2,635.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 333	\$0.00	\$76.15
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$696.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$696.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$76.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$76.15	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,635.00	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$45.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$45.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.60
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$76.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$76.15
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,635.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$696.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$696.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$76.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$76.15	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$2,635.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$45.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$45.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$696.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$696.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$76.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$76.15
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$2,635.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$45.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$45.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 333 , Pago: 332	\$0.00	\$4,160.73
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 332	\$0.00	\$111.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 333 , Pago: 332	\$696.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 333 , Pago: 332	\$696.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 333 , Pago: 332	\$45.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000332	c01187	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 333 , Pago: 332	\$45.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 333 , Pago: 332	\$76.15	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 333 , Pago: 332	\$2,635.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 333 , Pago: 332	\$76.15	\$0.00
							25,631.40	25,631.40
13/dic./2024	GP 000333	c01188	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$222.90	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$222.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$24.35	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$24.35	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$843.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$14.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$14.65	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$222.90
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$222.90
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.35
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$843.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$14.65
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$222.90	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$222.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$24.35	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$24.35	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$843.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$14.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$14.65	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$222.90
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$222.90
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$24.35
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$24.35
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$843.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$14.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$14.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$222.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$222.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$14.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$14.65	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$24.35	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$843.20	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$24.35	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000333	c01188	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$222.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 334	\$0.00	\$222.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$14.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 334	\$0.00	\$14.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$24.35
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$843.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 334	\$0.00	\$24.35
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$222.90	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$222.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$24.35	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$24.35	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$843.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$14.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$14.65	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$222.90
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$222.90
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.35
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.35
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$843.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$14.65
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$222.90	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$222.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$24.35	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$24.35	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$843.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$14.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$14.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$222.90
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$222.90
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$24.35
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$24.35
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$843.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$14.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$14.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 334 , Pago: 333	\$0.00	\$1,367.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 334 , Pago: 333	\$222.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 334 , Pago: 333	\$222.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 334 , Pago: 333	\$14.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 334 , Pago: 333	\$14.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 334 , Pago: 333	\$24.35	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 334 , Pago: 333	\$843.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000333	c01188	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 334 , Pago: 333	\$24.35	\$0.00
							8,202.00	8,202.00
13/dic./2024	GP 000334	c01189	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631.60	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$631.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$70.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$70.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$42.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$42.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,824.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631.60
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$631.60
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$70.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$70.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$42.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$42.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,824.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$631.60	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$631.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$70.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$70.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$42.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$42.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$1,824.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$631.60
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$631.60
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$70.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$70.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$42.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$42.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$1,824.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$631.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$631.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$42.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$42.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$70.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$1,824.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$70.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$0.00	\$631.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 335	\$0.00	\$631.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$42.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000334	c01189	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$42.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$70.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$1,824.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$70.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631.60	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$631.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$70.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$70.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$42.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$42.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,824.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631.60
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$631.60
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$70.20
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$70.20
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$42.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$42.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,824.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$631.60	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$631.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$70.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$70.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$42.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$42.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$1,824.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$631.60
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$631.60
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$70.20
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$70.20
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$42.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$42.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$1,824.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$0.00	\$3,305.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 334	\$0.00	\$6.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000334	C01189	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$631.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$631.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$42.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$42.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$70.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$1,824.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 335 MARIAELA GUADALUPE ORTEGA ENRIQUEZ , Pago: 334	\$70.20	\$0.00
							19,874.40	19,874.40
13/dic./2024	GP 000335	C01190	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$390.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$390.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$42.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$42.65	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,475.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$25.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$25.65	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$390.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$390.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$42.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$42.65
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,475.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$25.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$25.65
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$390.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$390.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$42.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$42.65	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$1,475.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$25.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$25.65	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$390.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$390.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$42.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$42.65
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$1,475.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$25.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$25.65
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$390.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000335	C01190	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$390.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$25.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$25.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$42.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$1,475.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$42.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$390.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 336	\$0.00	\$390.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$25.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 336	\$0.00	\$25.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$42.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$1,475.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$42.65
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$390.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$390.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$42.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$42.65	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,475.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$25.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$25.65	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$390.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$390.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$42.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$42.65
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,475.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$25.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$25.65
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$390.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$390.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$42.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$42.65	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$1,475.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$25.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$25.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$390.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$390.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$42.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$42.65
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$1,475.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$25.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$25.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$0.00	\$2,392.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000335	c01190	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$390.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$390.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$25.65	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$25.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$42.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$1,475.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 336 RAUL GRANADOS ROLDAN , Pago: 335	\$42.65	\$0.00
13/dic./2024	GP 000336	c01191	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$251.55	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$251.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$28.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$28.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$17.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$17.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$738.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$251.55
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$251.55
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$28.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$28.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.05
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$738.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$251.55	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$251.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$28.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$28.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$17.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$17.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$738.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$251.55
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$251.55
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$28.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$28.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$17.05
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$17.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$738.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$251.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$251.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$17.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$17.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000336	C01191	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$28.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$738.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$28.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$251.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$251.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$17.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 337	\$0.00	\$17.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$28.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$738.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 337	\$0.00	\$28.45
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$251.55	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$251.55	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$28.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$28.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$17.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$17.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$738.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$251.55
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$251.55
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.05
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$738.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$251.55	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$251.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$28.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$28.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$17.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$17.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$738.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$251.55
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$251.55
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$28.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$28.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$17.05
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$17.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$738.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$0.00	\$1,332.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$251.55	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$251.55	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$17.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000336	c01191	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$17.05	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$28.45	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$738.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 337 PETRA PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 336	\$28.45	\$0.00
							7,996.20	7,996.20
13/dic./2024	GP 000337	c01192	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,444.50	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,444.50
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$1,444.50	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,444.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$1,444.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 338	\$0.00	\$1,444.50
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,444.50	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,444.50
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 338 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 337	\$1,444.50	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 338 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 337	\$0.00	\$1,444.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 338 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 337	\$0.00	\$1,444.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 338 PERLA AZUCENA FLORES ARENAS, Pago: 337	\$1,444.50	\$0.00
							8,667.00	8,667.00
13/dic./2024	GP 000338	c01193	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,135.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,135.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$125.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$125.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$3,257.90	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$75.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$75.20	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,135.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,135.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.25
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.25
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,257.90
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,135.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,135.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$125.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$125.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000338	C01193	Gasto Pagado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$3,257.90	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$75.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$75.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,135.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,135.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$125.25
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$125.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$3,257.90
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$75.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$75.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,135.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,135.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$75.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$75.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$125.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$3,257.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$125.25	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,135.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,135.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$75.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 339	\$0.00	\$75.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$125.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$3,257.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 339	\$0.00	\$125.25
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,135.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,135.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$125.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$125.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$3,257.90	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$75.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$75.20	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,135.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,135.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.25
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.25
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,257.90
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$1,135.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$1,135.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$125.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000338	C01193	Gasto Pagado	8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$125.25	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$3,257.90	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$75.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$75.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$1,135.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$1,135.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$125.25
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$125.25
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$3,257.90
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$75.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$75.20
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$0.00	\$5,423.79
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 338	\$0.00	\$505.21
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$1,135.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$1,135.10	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$75.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$75.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$125.25	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$3,257.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 339 CHRISTIAN JAIR VERA GARCIA , Pago: 338	\$125.25	\$0.00
35,574.00							35,574.00	
13/dic./2024	GP 000339	C01194	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$173.85	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$173.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$19.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$19.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$11.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$11.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$218.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$173.85
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$173.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000339	C01194	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.65
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.75
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$218.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$173.85	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$173.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$19.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$19.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$11.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$11.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$218.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$173.85
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$173.85
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$19.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$19.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$11.75
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$11.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$218.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$173.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$173.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$11.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$11.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$19.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$218.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$19.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$173.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$173.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$11.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 340	\$0.00	\$11.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$19.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$218.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 340	\$0.00	\$19.65
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$173.85	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$173.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$19.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$19.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$11.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$11.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$218.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$173.85
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$173.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	GP 000339	C01194	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.75
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$218.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$173.85	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$173.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$19.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$19.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$11.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$11.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$218.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$173.85
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$173.85
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$19.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$19.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$11.75
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$11.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$218.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$0.00	\$628.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$173.85	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$173.85	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$11.75	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$11.75	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$19.65	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$218.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 340 BRENDA BERENICE BAUTISTA FLORES, Pago: 339	\$19.65	\$0.00
							3,771.00	3,771.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	000000	C01195		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.23	\$7,351.48	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.23	\$0.00	\$7,351.48
							7,351.48	7,351.48
13/dic./2024	000000	C01196		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$7,245.39	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$7,245.39
							7,245.39	7,245.39
13/dic./2024	000000	C01197		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$14,257.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$14,257.69
							14,257.69	14,257.69
13/dic./2024	000000	C01198		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$18,943.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$18,943.33
							18,943.33	18,943.33
13/dic./2024	000000	C01199		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$31,155.03	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$31,155.03
							31,155.03	31,155.03
13/dic./2024	000000	C01200		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.23	\$105,956.89	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	CUENTAS POR CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALA QNA 2024.23	\$0.00	\$105,956.89
							105,956.89	105,956.89
13/dic./2024	000000	C01201		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. 2024.23	\$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. 2024.23	\$0.00	\$15,772.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,772.54	15,772.54
13/dic./2024	GM 000040	P01413	Gasto Modificado	8220-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-25-29-002-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
13/dic./2024	OC 000370	P01414	Orden de Compra	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
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$1,500.00	\$0.00
				8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$24,000.00	\$0.00
				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
				8220-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$1,500.00
				8220-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010001 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP ELITE ONE 800	\$0.00	\$24,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/dic./2024	CO 000627	P01415	Compra	8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$4,500.00	\$0.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,500.00	\$0.00
				8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$24,000.00	\$0.00
				8240-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$4,500.00
				8240-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$1,500.00
				8240-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$24,000.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 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 : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$4,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	CO 000627	P01415	Compra	5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$6,000.00
				2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 627 Factura: AFD6A6, 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$24,000.00
							60,000.00	60,000.00
13/dic./2024	PP 000383	P01416	Programacion de Pago	8260-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 383	\$4,500.00	\$0.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 383	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 627, Pago Programado: 383	\$24,000.00	\$0.00
				8250-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 383	\$0.00	\$4,500.00
				8250-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 383	\$0.00	\$1,500.00
				8250-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 627, Pago Programado: 383	\$0.00	\$24,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/dic./2024	000000	D00218		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$91.50
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	000000	000218		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$32.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$32.50
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$59.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$59.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	000000	000218		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$91.50	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$91.50
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$32.50	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$32.50	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$59.00	\$0.00
				2112-1-001248	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$59.00	\$0.00
				1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES QUE REGRESAN DE COLOMBIA, DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MÉXICO A ZACUALTIPÁN, HGO, EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$183.00
							1,098.00	1,098.00
13/dic./2024	PA 000371	c01203	Pago	8270-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 371	\$30,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$30,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	PA 000371	C01203	Pago	2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 371	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
13/dic./2024	PA 000372	C01204	Pago	8270-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$20,000.00	\$0.00
				8270-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$5,000.00	\$0.00
				8270-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$5,000.00	\$0.00
				8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$0.00	\$20,000.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$0.00	\$5,000.00
				8260-25-29-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$10,000.00	\$0.00
				2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$20,000.00	\$0.00
1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 372	\$0.00	\$30,000.00				
							60,000.00	60,000.00
13/dic./2024	PA 000373	C01205	Pago	8270-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$24,000.00	\$0.00
				8270-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$4,500.00	\$0.00
				8270-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$1,500.00	\$0.00
				8260-25-29-002-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$4,500.00
				8260-25-29-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,500.00
				8260-25-29-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$24,000.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$6,000.00	\$0.00
				2112-2-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$24,000.00	\$0.00
1112-001-27	18000300099 PRODEP 2024	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$30,000.00				
							60,000.00	60,000.00
13/dic./2024	OC 000371	P01417	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$22,886.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2024	OC 000371	P01417	Orden de Compra	8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$22,886.80
							22,886.80	22,886.80
13/dic./2024	CO 000628	P01418	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: F3534, 2020 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$22,886.80	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: F3534, 2020 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$22,886.80
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 628 Factura: F3534, 2020 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$22,886.80	\$0.00
				2112-1-002020	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GD Compra : 628 Factura: F3534, 2020 UNIVERSIDAD DE COLIMA	\$0.00	\$22,886.80
							45,773.60	45,773.60
13/dic./2024	PP 000384	P01419	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 384	\$22,886.80	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 384	\$0.00	\$22,886.80
							22,886.80	22,886.80
13/dic./2024	PA 000374	C01206	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA , Folio Pago: 374	\$22,886.80	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA , Folio Pago: 374	\$0.00	\$22,886.80
				2112-1-002020	UNIVERSIDAD DE COLIMA	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA , Folio Pago: 374	\$22,886.80	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	GP UNIVERSIDAD DE COLIMA , Folio Pago: 374	\$0.00	\$22,886.80
							45,773.60	45,773.60
13/dic./2024	OC 000372	P01420	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$291,560.20	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$291,560.20
							291,560.20	291,560.20
13/dic./2024	CO 000629	P01421	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A768, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$291,560.20	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: A768, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$291,560.20
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 629 Factura: A768, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$291,560.20	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 629 Factura: A768, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$291,560.20
							583,120.40	583,120.40
13/dic./2024	PP 000385	P01422	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 385	\$291,560.20	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 385	\$0.00	\$291,560.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							291,560.20	291,560.20
13/dic./2024	000000	C01207		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$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. 2024.23	\$105,336.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.23	\$0.00	\$357,696.83
							357,696.83	357,696.83
13/dic./2024	000000	D00219		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
13/dic./2024	000000	D00220		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
13/dic./2024	000000	C01208		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$541,617.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$5,168.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$546,785.00
							546,785.00	546,785.00
16/dic./2024	000000	C01209		2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$6,194.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR SERVICIOS PROFESIONALES) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$6,194.00
							6,194.00	6,194.00
17/dic./2024	OC 000373	P01424	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$95,000.00	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$95,000.00
							95,000.00	95,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	CO 000630	P01425	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 4261, 1959 NC TECH	\$95,000.00	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 4261, 1959 NC TECH	\$0.00	\$95,000.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 630 Factura: 4261, 1959 NC TECH	\$95,000.00	\$0.00
				2112-1-001959	NC TECH	GD Compra : 630 Factura: 4261, 1959 NC TECH	\$0.00	\$95,000.00
							190,000.00	190,000.00
17/dic./2024	PP 000386	P01426	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 386	\$95,000.00	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 386	\$0.00	\$95,000.00
							95,000.00	95,000.00
17/dic./2024	OC 000374	P01427	Orden de Compra	8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$53,094.82	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$53,094.82
							53,094.82	53,094.82
17/dic./2024	CO 000631	P01428	Compra	8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: C586D8, 2021 J. OLAF RESENDIZ CAMACHO	\$53,094.82	\$0.00
				8240-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: C586D8, 2021 J. OLAF RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$53,094.82
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 631 Factura: C586D8, 2021 J. OLAF RESENDIZ CAMACHO	\$53,094.82	\$0.00
				2112-1-002021	J. OLAF RESENDIZ CAMACHO	GD Compra : 631 Factura: C586D8, 2021 J. OLAF RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$53,094.82
							106,189.64	106,189.64
17/dic./2024	PP 000387	P01429	Programacion de Pago	8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 387	\$53,094.82	\$0.00
				8250-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 387	\$0.00	\$53,094.82
							53,094.82	53,094.82
17/dic./2024	OC 000375	P01430	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$9,860.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$9,860.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$9,860.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
17/dic./2024	CO 000632	P01431	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$9,860.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	CO 000632	P01431	Compra	8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$9,860.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$0.00	\$9,860.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$0.00	\$9,860.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$9,860.00	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-001960	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-001960	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	GD Compra : 632 Factura: D98569, 1960 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	\$0.00	\$9,860.00
							39,440.00	39,440.00
17/dic./2024	PP 000388	P01432	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 388	\$9,860.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 388	\$9,860.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 388	\$0.00	\$9,860.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 388	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
17/dic./2024	OC 000376	P01433	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$42,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$42,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$42,500.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$42,500.00
							85,000.00	85,000.00
17/dic./2024	CO 000633	P01434	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$42,500.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$42,500.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$0.00	\$42,500.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$0.00	\$42,500.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$42,500.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$42,500.00	\$0.00
				2112-1-002022	DOLORES SOTO TREJO	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$0.00	\$42,500.00
				2112-1-002022	DOLORES SOTO TREJO	GD Compra : 633 Factura: A13ED9, 2022 DOLORES SOTO TREJO	\$0.00	\$42,500.00
							170,000.00	170,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	PP 000389	P01435	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 389	\$42,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 389	\$42,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 389	\$0.00	\$42,500.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 389	\$0.00	\$42,500.00
							85,000.00	85,000.00
17/dic./2024	PA 000375	C01210	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$42,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$42,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$42,500.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$42,500.00
				2112-1-002022	DOLORES SOTO TREJO	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$42,500.00	\$0.00
				2112-1-002022	DOLORES SOTO TREJO	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$42,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$42,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP DOLORES SOTO TREJO , Folio Pago: 375	\$0.00	\$42,500.00
							170,000.00	170,000.00
17/dic./2024	000000	D00221		8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	000000	D00221		8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8240-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8240-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				5137-375001	Viáticos en el País	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	000000	D00221		2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$65.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8250-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8250-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$130.00	\$0.00
				8260-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	000000	D00221		8260-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-000092	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				2112-1-001952	GASTRONOMICA LCDBC	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$65.00	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GIOVANNI DE JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ TRASLADO DE PERSONAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ADICIÓN DE LA CARRERA DE LAS 25 ACTUALIZADAS Y DE LAS 4 NUEVAS CARRERAS, EN LA CDMX, EL DÍA 10 DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
17/dic./2024	000000	D00222		8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				8220-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	S/C	\$0.00	\$7,200.00
				8240-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				8240-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2024	000000	D00222		8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				8250-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				8270-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	-\$3,600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				8260-25-01-001-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$3,600.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	S/C	\$7,200.00	\$0.00
							-21,600.00	-21,600.00
18/dic./2024	OC 000377	P01436	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$31,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$31,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$31,000.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$31,000.00
							62,000.00	62,000.00
18/dic./2024	CO 000634	P01437	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$31,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$31,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$31,000.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$31,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$31,000.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$31,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$31,000.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 634 Factura: 2EF89E, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$31,000.00
							124,000.00	124,000.00
18/dic./2024	PP 000390	P01438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 390	\$31,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 390	\$31,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 390	\$0.00	\$31,000.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 390	\$0.00	\$31,000.00
							62,000.00	62,000.00
18/dic./2024	PA 000376	C01211	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$31,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$31,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$0.00	\$31,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	PA 000376	C01211	Pago	8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$0.00	\$31,000.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$31,000.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$31,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$0.00	\$31,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 376	\$0.00	\$31,000.00
							124,000.00	124,000.00
18/dic./2024	GP 000340	C01212	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$10,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$10,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$10,000.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$10,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$0.00	\$10,000.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$0.00	\$10,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$10,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$0.00	\$10,000.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 341 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 340	\$0.00	\$10,000.00				
							120,000.00	120,000.00
18/dic./2024	OC 000378	P01439	Orden de Compra	8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$105,000.00	\$0.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$105,000.00	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$105,000.00
				8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$105,000.00
							210,000.00	210,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2024	CO 000635	P01440	Compra	8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$105,000.00	\$0.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$105,000.00	\$0.00
				8240-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$105,000.00
				8240-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$105,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$105,000.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$105,000.00	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$105,000.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GD Compra : 635 Factura: 66A9A8 , 1957 GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$105,000.00
							420,000.00	420,000.00
18/dic./2024	PP 000391	P01441	Programacion de Pago	8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 391	\$105,000.00	\$0.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 391	\$105,000.00	\$0.00
				8250-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 391	\$0.00	\$105,000.00
				8250-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 391	\$0.00	\$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
18/dic./2024	PA 000377	C01213	Pago	8270-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$105,000.00	\$0.00
				8270-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$105,000.00	\$0.00
				8260-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$0.00	\$105,000.00
				8260-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$0.00	\$105,000.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$105,000.00	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$105,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$0.00	\$105,000.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 377	\$0.00	\$105,000.00
							420,000.00	420,000.00
20/dic./2024	OC 000379	P01442	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$31,086.25	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$31,086.25	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$31,086.25
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$31,086.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,172.50	62,172.50
20/dic./2024	CO 000636	P01443	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,086.25	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,086.25	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,086.25
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,086.25
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,086.25	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$31,086.25	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,086.25
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 636 Factura: FE22A3, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$31,086.25
							124,345.00	124,345.00
20/dic./2024	PP 000392	P01444	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 392	\$31,086.25	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 392	\$31,086.25	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 392	\$0.00	\$31,086.25
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 392	\$0.00	\$31,086.25
							62,172.50	62,172.50
20/dic./2024	PA 000378	C01214	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$31,086.25	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$31,086.25	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$0.00	\$31,086.25
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$0.00	\$31,086.25
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$31,086.25	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$31,086.25	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$0.00	\$31,086.25
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378	\$0.00	\$31,086.25
							124,345.00	124,345.00
20/dic./2024	OC 000380	P01445	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,147.90	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$1,147.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	OC 000380	P01445	Orden de Compra	8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,147.90
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$1,147.89
							2,295.79	2,295.79
20/dic./2024	CO 000637	P01446	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,147.90	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,147.89	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,147.90
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,147.89
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,147.90	\$0.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,147.89	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,147.90
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 637 Factura: 0EAEDB, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,147.89
							4,591.58	4,591.58
20/dic./2024	PP 000393	P01447	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 393	\$1,147.90	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 393	\$1,147.89	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 393	\$0.00	\$1,147.90
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 393	\$0.00	\$1,147.89
							2,295.79	2,295.79
20/dic./2024	PA 000379	C01215	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$1,147.90	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$1,147.89	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,147.90
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,147.89
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$1,147.90	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$1,147.89	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,147.90
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,147.89
							4,591.58	4,591.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	000000	D00223		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
20/dic./2024	000000	D00224		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.24	\$31,461.26	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA QNA.24	\$0.00	\$31,461.26
							31,461.26	31,461.26
20/dic./2024	000000	D00225		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.24	\$0.00	\$369,722.08
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA.24	\$369,722.08	\$0.00
							369,722.08	369,722.08
20/dic./2024	000000	D00226		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.24	\$369,722.09	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA.24	\$0.00	\$369,722.09
							369,722.09	369,722.09
20/dic./2024	000000	D00227		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.24	\$1,680,672.50	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA QNA.24	\$0.00	\$1,680,672.50
							1,680,672.50	1,680,672.50
20/dic./2024	000000	D00228		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.24	\$1,680,672.51	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA.24	\$0.00	\$1,680,672.51
							1,680,672.51	1,680,672.51
20/dic./2024	GP 000341	C01216	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
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,577.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,577.45	\$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
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,577.45
				8220-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,577.45
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$6,612.21	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$6,612.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000341	c01216	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$2,577.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$2,577.45	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$6,612.21
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$6,612.21
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,577.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,577.45
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$6,612.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$6,612.21	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$2,577.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$2,577.45	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$6,612.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$6,612.21
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,577.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,577.45
				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
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,577.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,577.45	\$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
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,577.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,577.45
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$6,612.21	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$6,612.21	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$2,577.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$2,577.45	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$0.00	\$6,612.21
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$0.00	\$6,612.21
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$0.00	\$2,577.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$0.00	\$2,577.45
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$0.00	\$10,348.04
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,474.73
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,405.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,151.46
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$6,612.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$6,612.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000341	C01216	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$2,577.45	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 342 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 341	\$2,577.45	\$0.00
							110,275.92	110,275.92
20/dic./2024	GP 000342	C01217	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
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,171.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,171.50	\$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
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,171.50
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,171.50
				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: 343	\$2,656.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$2,656.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$4,171.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$4,171.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$284.07	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$284.07	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$2,656.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$2,656.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,171.50
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,171.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$284.07
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$284.07
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$2,656.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$2,656.50	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$284.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$284.07	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$4,171.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$4,171.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$2,656.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00	\$2,656.50
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$284.07
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 343	\$0.00	\$284.07				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,171.50				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 343	\$0.00	\$4,171.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000342	c01217	Gasto Pagado	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
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,171.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,171.50	\$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
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,171.50
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,171.50
				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 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$2,656.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$2,656.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$4,171.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$4,171.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$284.07	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$284.07	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$2,656.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$2,656.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$4,171.50
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$4,171.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$284.07
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$284.07
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$0.00	\$10,413.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 342	\$0.00	\$623.57
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,020.52
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 342	\$0.00	\$1,593.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 342	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 342	\$0.00	\$564.51
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$2,656.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$2,656.50	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$284.07	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000342	c01217	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$284.07	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$4,171.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 343 MA. DEL CARMEN GUZMÁN GREZ , Pago: 342	\$4,171.50	\$0.00
							85,344.84	85,344.84
20/dic./2024	GP 000343	c01218	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
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,360.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,360.00	\$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
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,360.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,360.00
				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: 344	\$5,242.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$5,242.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$8,360.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$8,360.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$532.28	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$532.28	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$5,242.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$5,242.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$8,360.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$8,360.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$532.28
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$532.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$5,242.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$5,242.10	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$532.28	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$532.28	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$8,360.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$8,360.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$5,242.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$5,242.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$532.28
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 344	\$0.00	\$532.28				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$8,360.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000343	c01218	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 344	\$0.00	\$8,360.00
				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
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,360.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,360.00	\$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
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,360.00
				8250-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,360.00
				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 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$5,242.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$5,242.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$8,360.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$8,360.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$532.28	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$532.28	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$5,242.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$5,242.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$8,360.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$8,360.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$532.28
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$532.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$0.00	\$18,775.49
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 343	\$0.00	\$5,225.56
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 343	\$0.00	\$3,145.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 343	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,113.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$5,242.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$5,242.10	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$532.28	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$532.28	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$8,360.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 344 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 343	\$8,360.00	\$0.00
							169,612.56	169,612.56
20/dic./2024	GP 000344	c01219	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
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,531.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000344	c01219	Gasto Pagado	8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,531.70	\$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
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,531.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,531.70
				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: 345	\$3,664.05	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$3,664.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$5,531.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$5,531.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$345.12	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$345.12	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,664.05
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,664.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$5,531.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$5,531.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$345.12
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$345.12
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$3,664.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$345.12	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$5,531.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$5,531.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$0.00	\$5,531.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 345	\$0.00	\$5,531.70
				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
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,531.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,531.70	\$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
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,531.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2024	GP 000344	c01219	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,531.70				
				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 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$3,664.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$3,664.05	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$5,531.70	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$5,531.70	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$345.12	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$345.12	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$3,664.05				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$5,531.70				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$5,531.70				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$345.12				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$345.12				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$0.00	\$16,129.60				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,708.79				
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Folio: 344	\$0.00	\$464.74				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 344	\$0.00	\$778.61				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$3,664.05	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$345.12	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$345.12	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$5,531.70	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 345 YADIRA SÁNCHEZ VITE , Pago: 344	\$5,531.70	\$0.00				
											114,490.44	114,490.44
				20/dic./2024	GP 000345	c01220	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
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,289.90	\$0.00
								8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,289.90	\$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				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,289.90				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,289.90				
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: 346	\$4,709.25					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$4,709.25					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000345	c01220	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$6,289.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$6,289.90	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$503.58	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$503.58	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,709.25
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,709.25
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$6,289.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$6,289.90
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$503.58
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$503.58
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$4,709.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$4,709.25	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$503.58	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$503.58	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$6,289.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$6,289.90	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,709.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$4,709.25
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$503.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$503.58
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$0.00	\$6,289.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 346	\$0.00	\$6,289.90
				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
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,289.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,289.90	\$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
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,289.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,289.90
				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 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$4,709.25	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$4,709.25	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$6,289.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$6,289.90	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$503.58	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$503.58	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$4,709.25
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$4,709.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2024	GP 000345	C01220	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$6,289.90				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$6,289.90				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$503.58				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$503.58				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$0.00	\$14,915.23				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 345	\$0.00	\$3,856.50				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 345	\$0.00	\$3,233.01				
				2117-01-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 345	\$0.00	\$1,000.72				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$4,709.25	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$503.58	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$503.58	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$6,289.90	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 346 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 345	\$6,289.90	\$0.00				
				138,032.76							138,032.76	
				20/dic./2024	GP 000346	C01221	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
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,225.60					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,225.60					\$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				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,225.60				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,225.60				
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: 347	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$5,225.60					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$5,225.60					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00					\$3,664.05				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00					\$3,664.05				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00					\$5,225.60				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00					\$5,225.60				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$3,664.05					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000346	C01221	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$3,664.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$345.12	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$345.12	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$5,225.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$5,225.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$0.00	\$5,225.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 347	\$0.00	\$5,225.60
				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
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,225.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,225.60	\$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
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,225.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,225.60
				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 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$5,225.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$5,225.60	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$5,225.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$5,225.60
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$345.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000346	C01221	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$0.00	\$15,197.90
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 346	\$0.00	\$1,348.81
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 346	\$0.00	\$1,144.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 346	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$5,225.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 347 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 346	\$5,225.60	\$0.00
							110,817.24	110,817.24
20/dic./2024	GP 000347	C01222	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
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,553.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,553.30	\$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
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,553.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,553.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$8,553.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$8,553.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$12,829.93
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,553.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,553.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$8,553.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$8,553.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 348	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,553.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 348	\$0.00	\$8,553.30
				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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2024	GP 000347	c01222	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,553.30	\$0.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,553.30	\$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				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,553.30				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,553.30				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$12,829.93	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$8,553.30	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$8,553.30	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$0.00	\$12,829.93				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$0.00	\$8,553.30				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 348 , Pago: 347	\$0.00	\$8,553.30				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 348 , Pago: 347	\$0.00	\$31,138.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 347	\$0.00	\$9,574.87				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 347	\$0.00	\$323.06				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 347	\$0.00	\$1,730.33				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 348 , Pago: 347	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 348 , Pago: 347	\$12,829.93	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 348 , Pago: 347	\$8,553.30	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 348 , Pago: 347	\$8,553.30	\$0.00				
											256,598.76	256,598.76
				20/dic./2024	GP 000348	c01223	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
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,553.30	\$0.00
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$8,553.30					\$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				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,553.30				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,553.30				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$12,829.93					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$12,829.93					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 349	\$8,553.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 349	\$8,553.30					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00					\$12,829.93				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00					\$12,829.93				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00					\$8,553.30				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00					\$8,553.30				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$12,829.93					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000348	C01223	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 349	\$8,553.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 349	\$8,553.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 349	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 349	\$0.00	\$8,553.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 349	\$0.00	\$8,553.30
				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
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,553.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$8,553.30	\$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
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,553.30
				8250-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,553.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$12,829.93	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$8,553.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$8,553.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$0.00	\$8,553.30
				8260-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 349 , Pago: 348	\$0.00	\$8,553.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 349 , Pago: 348	\$0.00	\$11,775.62
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 348	\$0.00	\$9,574.87
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 348	\$0.00	\$11,011.44
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 348	\$0.00	\$3,256.65
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 348	\$0.00	\$523.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 348	\$0.00	\$4,885.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 348	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 348	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 349 , Pago: 348	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 349 , Pago: 348	\$12,829.93	\$0.00
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 349 , Pago: 348	\$8,553.30	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 349 , Pago: 348	\$8,553.30	\$0.00				
							256,598.76	256,598.76
20/dic./2024	GP 000349	C01224	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
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,300.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000349	C01224	Gasto Pagado	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
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,300.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,300.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$12,829.93	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$12,829.93	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 350	\$4,300.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 350	\$4,300.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$12,829.93
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$12,829.93
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$4,300.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$4,300.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$12,829.93	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$12,829.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 350	\$4,300.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 350	\$4,300.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$0.00	\$12,829.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 350	\$0.00	\$12,829.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 350	\$0.00	\$4,300.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 350	\$0.00	\$4,300.00
				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
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,300.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,300.00	\$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
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,300.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,300.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$12,829.93	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$12,829.93	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$4,300.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$4,300.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$0.00	\$12,829.93
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$0.00	\$12,829.93
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$0.00	\$4,300.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$0.00	\$4,300.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$0.00	\$25,506.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000349	C01224	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 349	\$0.00	\$7,022.89
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 349	\$0.00	\$1,730.33
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$12,829.93	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$12,829.93	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$4,300.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 350 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 349	\$4,300.00	\$0.00
							205,559.16	205,559.16
20/dic./2024	GC 000013	P01448	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	\$402,068.00	\$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	\$402,068.00
							402,068.00	402,068.00
20/dic./2024	GD 000351	P01449	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 351	\$402,068.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$402,068.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 351	\$402,068.00	\$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 351	\$0.00	\$402,068.00
							804,136.00	804,136.00
20/dic./2024	GE 000351	P01450	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 351	\$402,068.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 351	\$0.00	\$402,068.00
							402,068.00	402,068.00
20/dic./2024	000000	I00226		1111-001-001	Ingresos Propios	F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$46,988.98
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/89EA9 IP NOVIEMBRE	\$46,988.98	\$0.00
							46,988.98	46,988.98
20/dic./2024	000000	I00227		1111-001-001	Ingresos Propios	F/C748D IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$39,406.82
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/C748D IP NOVIEMBRE	\$39,406.82	\$0.00
							39,406.82	39,406.82
20/dic./2024	000000	I00228		1111-001-001	Ingresos Propios	F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$60,298.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	000000	100228		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/EA844 IP NOVIEMBRE	\$60,298.72	\$0.00
							60,298.72	60,298.72
20/dic./2024	ID 000159	P01451	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$825.20	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$26,584.90	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$2,543.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$668.36	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 159 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$99.82	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 159 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$1,159.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 159 Examen extraordinario ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$410.40	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 159 Reposición de credencial ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$386.50	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$825.20
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$26,584.90
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,543.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$668.36
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 159 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$99.82
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 159 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,159.50
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 159 Examen extraordinario ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$410.40
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 159 Reposición de credencial ,Ref: F/C7C17 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$386.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad	\$26,584.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Constancia escolar	\$825.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota por asesoría técnica	\$1,159.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2024	ID 000159	P01451	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$668.36	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$99.82	\$0.00				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 159 Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,584.90				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar	\$0.00	\$825.20				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 159 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,159.50				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 159 Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$668.36				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 159 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$99.82				
											65,356.86	65,356.86
				20/dic./2024	ID 000160	P01452	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 160 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/C7C17 IP NOVIEMBRE	\$322.44	\$0.00
								8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 160 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/C7C17 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$322.44
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$374.03					\$0.00				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 160 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$322.44				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C7C17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 160	\$0.00					\$51.59				
							696.47	696.47				
20/dic./2024	IR 000161	I00229	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:161, Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$26,584.90	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$825.20	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:161, Cuota por asesoría técnica	\$1,159.50	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:161, Reposición de credencial	\$386.50	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$668.36	\$0.00				
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:161, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$99.82	\$0.00				
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:161, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40				
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,584.90				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	IR 000161	100229	Ingreso Pagado	8150-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$825.20
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:161, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,159.50
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:161, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$668.36
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:161, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$99.82
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:161, Ingresos Propios	\$32,678.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$26,584.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$825.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,159.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Reposición de credencial	\$0.00	\$386.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$668.36
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$99.82				
							65,356.86	65,356.86
20/dic./2024	IR 000162	100230	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:162, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$322.44	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:162, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$322.44
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:162, Ingresos Propios	\$374.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$374.03
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C7C17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 162	\$51.59	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C7C17 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 162	\$0.00	\$51.59
							748.06	748.06
20/dic./2024	ID 000161	P01453	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$412.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	ID 000161	P01453	Ingreso Devengado	8120-73-014	Historial académico	ID: 161 Historial académico ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$82.52	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$11,100.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$2,313.22	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$44,713.88	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 161 Examen extraordinario ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$14,364.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 161 Reposición de credencial ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$579.75	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$412.60
				8140-73-014	Historial académico	ID: 161 Historial académico ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$82.52
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$11,100.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,313.22
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$44,713.88
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 161 Examen extraordinario ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$14,364.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 161 Reposición de credencial ,Ref: F/65A87 IP DICIEMBRE	\$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	ID: 161 Examen extraordinario	\$14,364.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad	\$44,713.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Constancia escolar	\$412.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 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: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$11,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 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: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,313.22	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 161 Examen extraordinario	\$0.00	\$14,364.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$44,713.88
				4173-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar	\$0.00	\$412.60
				4173-014	Historial académico	ID: 161 Historial académico	\$0.00	\$82.52
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$11,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	ID 000161	P01453	Ingreso Devengado	4173-029	Reposición de credencial	ID: 161 Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,313.22
							147,131.94	147,131.94
20/dic./2024	IR 000163	I00231	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:163, Examen extraordinario	\$14,364.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$44,713.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$412.60	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:163, Historial académico	\$82.52	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$11,100.00	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:163, Reposición de credencial	\$579.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,313.22	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:163, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,364.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$44,713.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$412.60
				8150-73-014	Historial académico	IR:163, Historial académico	\$0.00	\$82.52
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$11,100.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:163, Reposición de credencial	\$0.00	\$579.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,313.22
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:163, Ingresos Propios	\$73,565.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Examen extraordinario	\$0.00	\$14,364.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$44,713.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Constancia escolar	\$0.00	\$412.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, 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:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$11,100.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, 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:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,313.22				
							147,131.94	147,131.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	ID 000162	P01454	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$7,168.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$82.46	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$10,826.14	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 162 Examen extraordinario ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$11,491.20	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$7,168.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$82.46
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$10,826.14
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 162 Examen extraordinario ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$11,491.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Examen extraordinario	\$11,491.20	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$10,826.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$7,168.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$82.46	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 162 Examen extraordinario	\$0.00	\$11,491.20
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,826.14
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,168.75
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$82.46				
							59,137.10	59,137.10
20/dic./2024	ID 000163	P01455	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 163 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$752.35	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 163 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/85DA6 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$752.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$872.73	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 163 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$752.35
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/85DA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 163	\$0.00	\$120.38
							1,625.08	1,625.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	IR 000164	100232	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:164, Examen extraordinario	\$11,491.20	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:164, Evaluación de primera oportunidad	\$10,826.14	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:164, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$7,168.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:164, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$82.46	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:164, Examen extraordinario	\$0.00	\$11,491.20
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:164, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,826.14
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:164, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,168.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:164, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$82.46
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:164, Ingresos Propios	\$29,568.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Examen extraordinario	\$0.00	\$11,491.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,826.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$7,168.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:164, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$82.46
				Subtotal				
20/dic./2024	IR 000165	100233	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:165, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$752.35	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:165, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$752.35
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:165, Ingresos Propios	\$872.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$872.73
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/85DA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 165	\$120.38	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/85DA6 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 165	\$0.00	\$120.38
Subtotal							1,745.46	1,745.46
20/dic./2024	ID 000165	P01457	Ingreso Devengado	8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$706.79	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 165 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$290.78	\$0.00
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$706.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2024	ID 000165	P01457	Ingreso Devengado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$706.79				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$706.79				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 165 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/34F97 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$290.78				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$2,120.37	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$290.78	\$0.00				
				4173-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	ID: 165 Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 165 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$290.78				
											4,822.30	4,822.30
20/dic./2024	IR 000167	100235	Ingreso Pagado	8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$706.79	\$0.00				
				8140-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, 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:167, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$290.78	\$0.00				
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$706.79				
				8150-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	IR:167, 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:167, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$290.78				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:167, Ingresos Propios	\$2,411.15	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Cuota de recuperación nivel posgrado	\$0.00	\$2,120.37				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:167, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$290.78				
											4,822.30	4,822.30
				20/dic./2024	ID 000166	P01458	Ingreso Devengado	8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 166 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/22CC8 IP DICIEMBRE	\$2,607.00	\$0.00
8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 166 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado ,Ref: F/22CC8 IP DICIEMBRE	\$0.00					\$2,607.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$3,024.12					\$0.00				
4173-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	ID: 166 Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00					\$2,607.00				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/22CC8 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS ID Folio: 166	\$0.00					\$417.12				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,631.12	5,631.12
20/dic./2024	IR 000168	100236	Ingreso Pagado	8140-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:168, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$2,607.00	\$0.00
				8150-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	IR:168, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$2,607.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$3,024.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00	\$3,024.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/22CC8 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 168	\$417.12	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/22CC8 INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE PAPELERÍA Y/O FOTOCOPIADO DE MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS IR Folio: 168	\$0.00	\$417.12
							6,048.24	6,048.24
20/dic./2024	ID 000167	P01459	Ingreso Devengado	8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/7998C IP DICIEMBRE	\$2,607.00	\$0.00
				8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/7998C IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,607.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Aportación mensual de cafetería	\$3,024.12	\$0.00
				4173-035	Aportación mensual de cafetería	ID: 167 Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,607.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7998C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ID Folio: 167	\$0.00	\$417.12
20/dic./2024	IR 000169	100237	Ingreso Pagado	8140-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:169, Aportación mensual de cafetería	\$2,607.00	\$0.00
				8150-73-035	Aportación mensual de cafetería	IR:169, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$2,607.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:169, Ingresos Propios	\$3,024.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:169, Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$3,024.12
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/7998C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 169	\$417.12	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/7998C INGRESOS DE APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA DE YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA IR Folio: 169	\$0.00	\$417.12
							6,048.24	6,048.24
20/dic./2024	GP 000350	C01225	Gasto Pagado	8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$25,659.86	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$17,106.60	\$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: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000350	c01225	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
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,106.60
				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: 352	\$25,659.86	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 352	\$17,106.60	\$0.00
				8250-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 352	\$1,623.66	\$0.00
				8250-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 352	\$517.06	\$0.00
				8250-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 352	\$325.71	\$0.00
				8250-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 352	\$814.28	\$0.00
				8240-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$25,659.86
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$17,106.60
				8240-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,623.66
				8240-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$517.06
				8240-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$325.71
				8240-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$814.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 352	\$25,659.86	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 352	\$1,623.66	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 352	\$517.06	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 352	\$814.28	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 352	\$325.71	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 352	\$17,106.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 352	\$0.00	\$25,659.86
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,623.66
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 352	\$0.00	\$517.06
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 352	\$0.00	\$814.28
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 352	\$0.00	\$325.71
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 352	\$0.00	\$17,106.60
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$25,659.86	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$17,106.60	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000350	c01225	Gasto Pagado	8250-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,659.86
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,106.60
				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 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$25,659.86	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$17,106.60	\$0.00
				8270-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$1,623.66	\$0.00
				8270-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$517.06	\$0.00
				8270-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$325.71	\$0.00
				8270-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$814.28	\$0.00
				8260-14-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$25,659.86
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$17,106.60
				8260-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$1,623.66
				8260-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$517.06
				8260-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$325.71
				8260-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$814.28
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$0.00	\$31,461.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 350	\$0.00	\$9,574.87
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 350	\$0.00	\$1,730.33
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 350	\$0.00	\$2,140.72
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 350	\$0.00	\$814.28
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 350	\$0.00	\$325.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$25,659.86	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$1,623.66	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$517.06	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$814.28	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$325.71	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 352 JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Pago: 350	\$17,106.60	\$0.00
							276,283.02	276,283.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000351	C01226	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$857,416.06	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$857,416.05	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,056,529.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,056,529.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$83,694.45	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$83,694.45	\$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	\$17,277.31	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$857,416.06
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$857,416.05
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,056,529.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,056,529.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$83,694.45
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$83,694.45
				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	\$17,277.30
				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: 353	\$857,416.06	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 353	\$857,416.05	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 353	\$1,056,529.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 353	\$1,056,529.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$83,694.45	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$83,694.45	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$86,127.36	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$86,127.36	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 353	\$27,427.72	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 353	\$27,427.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000351	c01226	Gasto Pagado	8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$43,193.26	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$43,193.26	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 353	\$17,277.30	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 353	\$17,277.31	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$857,416.06
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$857,416.05
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,056,529.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,056,529.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$83,694.45
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$83,694.45
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$86,127.36
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$86,127.36
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$27,427.72
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$27,427.72
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$43,193.26
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$43,193.26
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$17,277.30
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$17,277.31
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 353	\$857,416.06	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 353	\$857,416.05	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 353	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 353	\$86,127.36	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 353	\$27,427.72	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 353	\$27,427.72	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 353	\$43,193.26	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 353	\$43,193.26	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 353	\$17,277.30	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 353	\$17,277.31	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$83,694.45	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$83,694.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 353	\$1,056,529.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 353	\$1,056,529.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 353	\$0.00	\$857,416.06
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 353	\$0.00	\$857,416.05
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 353	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 353	\$0.00	\$86,127.36
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 353	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 353	\$0.00	\$27,427.72
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 353	\$0.00	\$43,193.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000351	c01226	Gasto Pagado	2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 353	\$0.00	\$43,193.26
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$0.00	\$83,694.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$0.00	\$83,694.45
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 353	\$0.00	\$17,277.30
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 353	\$0.00	\$17,277.31
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,056,529.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,056,529.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$857,416.06	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$857,416.05	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,056,529.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,056,529.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$83,694.45	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$83,694.45	\$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	\$17,277.31	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$857,416.06
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$857,416.05
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,056,529.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,056,529.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$83,694.45
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$83,694.45
				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	\$17,277.31
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$857,416.06	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$857,416.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$1,056,529.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$1,056,529.00	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$83,694.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000351	c01226	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$83,694.45	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$86,127.36	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$86,127.36	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$27,427.72	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$27,427.72	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$43,193.26	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$43,193.26	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$17,277.30	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$17,277.31	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$857,416.06
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$857,416.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$1,056,529.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$1,056,529.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$83,694.45
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$83,694.45
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$86,127.36
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$86,127.36
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$27,427.72
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$27,427.72
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$43,193.26
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$43,193.26
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$17,277.30
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$17,277.31
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$0.00	\$3,193,854.17
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 351	\$0.00	\$91,799.56
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 351	\$0.00	\$94,133.65
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 351	\$0.00	\$280.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Folio: 351	\$0.00	\$24,284.50
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Folio: 351	\$0.00	\$14,461.34
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 351	\$0.00	\$404,504.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 351	\$0.00	\$171,960.39
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 351	\$0.00	\$227,110.16
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Folio: 351	\$0.00	\$86,386.52
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Folio: 351	\$0.00	\$34,554.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$857,416.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$857,416.05	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$86,127.36	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$86,127.36	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$27,427.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2024	GP 000351	C01226	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$27,427.72	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$43,193.26	\$0.00				
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$43,193.26	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$83,694.45	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$83,694.45	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$17,277.30	\$0.00				
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$17,277.31	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$1,056,529.00	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 353 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 351	\$1,056,529.00	\$0.00				
											26,059,981.80	26,059,981.80
				20/dic./2024	GP 000352	C01227	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
								8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,843.40	\$0.00
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,843.40					\$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				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,843.40				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,843.40				
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: 354	\$3,664.05					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 354	\$3,664.05					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 354	\$5,843.40					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 354	\$5,843.40					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$345.12					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$345.12					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$3,664.05				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$3,664.05				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$5,843.40				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$5,843.40				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$345.12				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00					\$345.12				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 354	\$3,664.05					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 354	\$3,664.05					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$345.12					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$345.12					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 354	\$5,843.40					\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 354	\$5,843.40					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	GP 000352	c01227	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 354	\$0.00	\$3,664.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 354	\$0.00	\$3,664.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$0.00	\$345.12
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$0.00	\$345.12
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 354	\$0.00	\$5,843.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 354	\$0.00	\$5,843.40
				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
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,843.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,843.40	\$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
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,843.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,843.40
				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 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$3,664.05	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$3,664.05	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$5,843.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$5,843.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$345.12	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$345.12	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$3,664.05
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$3,664.05
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$5,843.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$5,843.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$345.12
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$345.12
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$0.00	\$13,290.98
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Folio: 352	\$0.00	\$2,020.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Folio: 352	\$0.00	\$1,408.28
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Folio: 352	\$0.00	\$2,198.43
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Folio: 352	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Folio: 352	\$0.00	\$778.61
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$3,664.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$3,664.05	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$345.12	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$345.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$5,843.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 354 JORGE LARA JUAREZ , Pago: 352	\$5,843.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,230.84	118,230.84
20/dic./2024	000000	C01228		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$8,724.06	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$8,724.06
							8,724.06	8,724.06
20/dic./2024	000000	C01229		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$11,011.44	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ÁNGELICA VELASCO PERALES, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$11,011.44
							11,011.44	11,011.44
20/dic./2024	000000	C01230		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$8,692.95	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	MONSERRATH LARIOS RAMÍREZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$8,692.95
							8,692.95	8,692.95
20/dic./2024	000000	C01231		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$3,139.52	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$3,139.52
							3,139.52	3,139.52
20/dic./2024	000000	C01232		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.24	\$3,727.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2024.24	\$0.00	\$3,727.97
							3,727.97	3,727.97
20/dic./2024	000000	C01233		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. 2024.24	\$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. 2024.24	\$0.00	\$15,772.54
							15,772.54	15,772.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2024	000000	C01234		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$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. 2024.24	\$0.00	\$105,956.89
							105,956.89	105,956.89
20/dic./2024	000000	C01235		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$314.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$314.50
							314.50	314.50
20/dic./2024	000000	C01236		2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$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. 2024.24	\$105,336.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2024.24	\$0.00	\$357,696.83
							357,696.83	357,696.83
23/dic./2024	000000	I00225		1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$24,620.01	\$0.00
				4151-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO ESTATAL 2024 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$24,620.01
				8120-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$24,620.01	\$0.00
				8140-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,620.01
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$24,620.01	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,620.01
				8140-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$24,620.01	\$0.00
				8150-51-01-51-01-015	Especifico Subsidio Estatal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,620.01
							98,480.04	98,480.04
23/dic./2024	000000	D00229		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
23/dic./2024	000000	D00230		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$300,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	000000	D00230		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
23/dic./2024	PA 000380	C01237	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 380	\$291,560.20	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 380	\$0.00	\$291,560.20
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 380	\$291,560.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 380	\$0.00	\$291,560.20
							583,120.40	583,120.40
23/dic./2024	PA 000381	C01238	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP NC TECH , Folio Pago: 381	\$95,000.00	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP NC TECH , Folio Pago: 381	\$0.00	\$95,000.00
				2112-1-001959	NC TECH	GP NC TECH , Folio Pago: 381	\$95,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NC TECH , Folio Pago: 381	\$0.00	\$95,000.00
							190,000.00	190,000.00
23/dic./2024	PA 000382	C01239	Pago	8270-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP J. OLAF RESENDIZ CAMACHO, Folio Pago: 382	\$53,094.82	\$0.00
				8260-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP J. OLAF RESENDIZ CAMACHO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$53,094.82
				2112-1-002021	J. OLAF RESENDIZ CAMACHO	GP J. OLAF RESENDIZ CAMACHO, Folio Pago: 382	\$53,094.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP J. OLAF RESENDIZ CAMACHO, Folio Pago: 382	\$0.00	\$53,094.82
							106,189.64	106,189.64
23/dic./2024	PA 000383	C01240	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$9,860.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$9,860.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$0.00	\$9,860.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-001960	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-001960	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$9,860.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$0.00	\$9,860.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA , Folio Pago: 383	\$0.00	\$9,860.00
							39,440.00	39,440.00
23/dic./2024	OC 000381	P01460	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,001.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$1,001.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	OC 000381	P01460	Orden de Compra	8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,001.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$1,001.00
							2,002.00	2,002.00
23/dic./2024	CO 000638	P01461	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,001.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,001.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,001.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,001.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,001.00	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$1,001.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,001.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GD Compra : 638 Factura: I575, 47 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	\$0.00	\$1,001.00
							4,004.00	4,004.00
23/dic./2024	PP 000394	P01462	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 394	\$1,001.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 394	\$1,001.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 394	\$0.00	\$1,001.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 394	\$0.00	\$1,001.00
							2,002.00	2,002.00
23/dic./2024	PA 000384	C01241	Pago	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$1,001.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$1,001.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,001.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,001.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$1,001.00	\$0.00
				2112-1-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$1,001.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,001.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Folio Pago: 384	\$0.00	\$1,001.00
							4,004.00	4,004.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2024	000000	I00238		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BACARIA DE SUBSIDIO FEDERAL 2024 DEL MES DE NOVIEMBRE	\$41,046.43	\$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 NOVIEMBRE	\$0.00	\$41,046.43
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$41,046.43	\$0.00
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,046.43
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$41,046.43	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,046.43
				8140-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$41,046.43	\$0.00
				8150-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,046.43
<hr/>							164,185.72	164,185.72
23/dic./2024	OC 000382	P01463	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$13,327.94	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$13,327.94	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$13,327.94
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$13,327.94
<hr/>							26,655.88	26,655.88
23/dic./2024	CO 000639	P01464	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$13,327.94	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$13,327.94	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,327.94
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,327.94
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$13,327.94	\$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$13,327.94	\$0.00
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,327.94
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GD Compra : 639 Factura: AB6E13 , 1553 GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,327.94
<hr/>							53,311.76	53,311.76
23/dic./2024	PP 000395	P01465	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 395	\$13,327.94	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 395	\$13,327.94	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 395	\$0.00	\$13,327.94
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 395	\$0.00	\$13,327.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,655.88	26,655.88
23/dic./2024	PA 000385	C01242	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$13,327.94	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$13,327.94	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$13,327.94
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$13,327.94
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$13,327.94	\$0.00
				2112-1-001553	GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$13,327.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$13,327.94
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERBER TECHNOLOGY S DE RL DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$13,327.94
							53,311.76	53,311.76
23/dic./2024	OC 000383	P01466	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/dic./2024	CO 000640	P01467	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 248C3B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 248C3B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$10,000.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 640 Factura: 248C3B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GD Compra : 640 Factura: 248C3B, 1887 VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/dic./2024	PP 000396	P01468	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 396	\$10,000.00	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 396	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/dic./2024	PA 000386	C01243	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 386	\$10,000.00	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 386	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-001887	VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 386	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VICTOR ISAI SANTIAGO MONTIEL , Folio Pago: 386	\$0.00	\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
23/dic./2024	000000	D00231		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$133,931.33	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$133,931.33	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$133,931.33
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$133,931.33
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$137,713.93	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	\$137,713.92	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$137,713.93
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$137,713.92
							543,290.51	543,290.51
27/dic./2024	OC 000384	P01469	Orden de Compra	8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010009 Disco duro portatil	\$12,681.12	\$0.00
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010009 Disco duro portatil	\$12,681.12	\$0.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010009 Disco duro portatil	\$0.00	\$12,681.12
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010009 Disco duro portatil	\$0.00	\$12,681.12
							25,362.24	25,362.24
27/dic./2024	CO 000641	P01470	Compra	8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$12,681.12	\$0.00
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$12,681.12	\$0.00
				8240-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$12,681.12
				8240-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$12,681.12
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$12,681.12	\$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$12,681.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000641	P01470	Compra	2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$12,681.12
				2112-1-000036	GRUPO MARPA IT SA DE CV	GD Compra : 641 Factura: 75D093, 36 GRUPO MARPA IT SA DE CV	\$0.00	\$12,681.12
							50,724.48	50,724.48
27/dic./2024	PP 000397	P01471	Programacion de Pago	8260-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 397	\$12,681.12	\$0.00
				8260-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 397	\$12,681.12	\$0.00
				8250-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 397	\$0.00	\$12,681.12
				8250-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 397	\$0.00	\$12,681.12
							25,362.24	25,362.24
27/dic./2024	OC 000385	P01472	Orden de Compra	8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$105,200.40	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$105,200.40	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$105,200.40
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$105,200.40
							210,400.80	210,400.80
27/dic./2024	CO 000642	P01473	Compra	8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$105,200.40	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$105,200.40	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$105,200.40
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$105,200.40
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$105,200.40	\$0.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$105,200.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2024	CO 000642	P01473	Compra	2112-1-002023	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$105,200.40				
				2112-1-002023	SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	GD Compra : 642 Factura: 24EE74 , 2023 SOLUCIONES INTEGRALES EN ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION	\$0.00	\$105,200.40				
							420,801.60	420,801.60				
27/dic./2024	PP 000398	P01474	Programacion de Pago	8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 398	\$105,200.40	\$0.00				
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 398	\$105,200.40	\$0.00				
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 398	\$0.00	\$105,200.40				
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 398	\$0.00	\$105,200.40				
							210,400.80	210,400.80				
27/dic./2024	OC 000386	P01475	Orden de Compra	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$2,880.00	\$0.00				
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$2,880.00	\$0.00				
				8240-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$6,600.00	\$0.00				
				8240-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$6,600.00	\$0.00				
				8240-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$11,371.00	\$0.00				
				8240-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$11,371.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$2,880.00				
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$2,880.00				
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$6,600.00				
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$6,600.00				
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$11,371.00				
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$11,371.00				
											41,702.00	41,702.00
				27/dic./2024	CO 000643	P01476	Compra	8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$2,880.00	\$0.00
8250-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$6,600.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000643	P01476	Compra	8250-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$11,371.00	\$0.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$2,880.00	\$0.00
				8250-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$6,600.00	\$0.00
				8250-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$11,371.00	\$0.00
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$2,880.00
				8240-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$6,600.00
				8240-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$11,371.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$2,880.00
				8240-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$6,600.00
				8240-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$11,371.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$20,851.00	\$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$20,851.00	\$0.00
				2112-1-002024	SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$20,851.00
				2112-1-002024	SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	GD Compra : 643 Factura: 12281 , 2024 SOLUCIONES INTEGRALES EN FUMIGACIÓN S.A DE C.V	\$0.00	\$20,851.00
				83,404.00				
27/dic./2024	PP 000399	P01477	Programacion de Pago	8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$2,880.00	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$2,880.00	\$0.00
				8260-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$6,600.00	\$0.00
				8260-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$6,600.00	\$0.00
				8260-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$11,371.00	\$0.00
				8260-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$11,371.00	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$0.00	\$2,880.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$0.00	\$2,880.00
				8250-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$0.00	\$6,600.00
				8250-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$0.00	\$6,600.00
				8250-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$0.00	\$11,371.00
				8250-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 399	\$0.00	\$11,371.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,702.00	41,702.00
27/dic./2024	OC 000387	P01478	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
27/dic./2024	CO 000644	P01479	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 644 Factura: A72EAE , 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 : 644 Factura: A72EAE , 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 : 644 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
27/dic./2024	PP 000400	P01480	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 400	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 400	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 400	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 400	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	PA 000387	C01245	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$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: 387	\$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: 387	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,515.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,063.32	6,063.32
27/dic./2024	OC 000388	P01481	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	CO 000645	P01482	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 645 Factura: A72EAE, 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 : 645 Factura: A72EAE, 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 : 645 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
27/dic./2024	PP 000401	P01483	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 401	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 401	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	PA 000388	C01246	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$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: 388	\$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: 388	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000389	P01484	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	CO 000646	P01485	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 646 Factura: 006573748, 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 : 646 Factura: 006573748, 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 : 646 Factura: 006573748, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							9,094.98	9,094.98
27/dic./2024	PP 000402	P01486	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 402	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 402	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	PA 000389	C01247	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$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: 389	\$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: 389	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,515.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,063.32	6,063.32
27/dic./2024	OC 000390	P01487	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	CO 000647	P01488	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 647 Factura: A72EAE , 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 : 647 Factura: A72EAE , 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 : 647 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
27/dic./2024	PP 000403	P01489	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 403	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 403	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 403	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 403	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	PA 000390	C01248	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$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: 390	\$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: 390	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000391	P01490	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,515.82	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,515.82
							3,031.65	3,031.65
27/dic./2024	CO 000648	P01491	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 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 : 648 Factura: A72EAE, 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 : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
							6,063.32	6,063.32
27/dic./2024	PP 000404	P01492	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 404	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 404	\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 404	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 404	\$0.00	\$1,515.83
							3,031.66	3,031.66
27/dic./2024	PA 000391	C01249	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$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: 391	\$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: 391	\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	\$1,515.83
27/dic./2024	OC 000392	P01493	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000392	P01493	Orden de Compra	8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	CO 000649	P01494	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 649 Factura: 178CD67 , 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 : 649 Factura: 178CD67 , 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 : 649 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
							6,328.11	6,328.11
27/dic./2024	PP 000405	P01495	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 405	\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 405	\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 405	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	PA 000392	C01250	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$1,054.69	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
27/dic./2024	PA 000392	C01251	Cancelación Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	-\$1,054.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000392	C01251	Cancelación Pago	8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	-\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	-\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	-\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	-\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	-\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	-\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 392	\$0.00	-\$1,054.68
							-4,218.74	-4,218.74
27/dic./2024	PP 000405	P01496	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 649, Pago Programado: 405	-\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 649, Pago Programado: 405	-\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 649, Pago Programado: 405	\$0.00	-\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 649, Pago Programado: 405	\$0.00	-\$1,054.68
							-2,109.37	-2,109.37
27/dic./2024	000000	D00232		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN	\$32,307.32	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$32,307.32
							32,307.32	32,307.32
27/dic./2024	PP 000406	P01497	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 406	\$1,054.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 406	\$1,054.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 406	\$0.00	\$1,054.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 406	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	PA 000393	C01252	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$1,054.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$1,054.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$1,054.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$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: 393	\$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: 393	\$1,054.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$1,054.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 393	\$0.00	\$1,054.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,218.74	4,218.74
27/dic./2024	OC 000393	P01498	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.69	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.68	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.69
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	CO 000650	P01499	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 650 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
27/dic./2024	PP 000407	P01500	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 407	\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 407	\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 407	\$0.00	\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 407	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	PA 000394	C01253	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$1,054.69	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 394	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000394	P01501	Orden de Compra	8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$11,653.82	\$0.00
				8220-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GC Producto: 3360020001 Formas valoradas	\$0.00	\$11,653.82
							11,653.82	11,653.82
27/dic./2024	CO 000651	P01502	Compra	8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: F/A1859, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$11,653.82	\$0.00
				8240-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: F/A1859, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$0.00	\$11,653.82
				5133-336002	Formas valoradas	GD Compra : 651 Factura: F/A1859, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$11,653.82	\$0.00
				2112-1-001981	MOVA PRINTING SOLUTIONS	GD Compra : 651 Factura: F/A1859, 1981 MOVA PRINTING SOLUTIONS	\$0.00	\$11,653.82
							23,307.64	23,307.64
27/dic./2024	PP 000408	P01503	Programacion de Pago	8260-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 408	\$11,653.82	\$0.00
				8250-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 408	\$0.00	\$11,653.82
							11,653.82	11,653.82
27/dic./2024	OC 000395	P01504	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	CO 000652	P01505	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 652 Factura: 178CD67 , 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 : 652 Factura: 178CD67 , 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 : 652 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
27/dic./2024	PP 000409	P01506	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 409	\$1,054.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 409	\$1,054.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000409	P01506	Programacion de Pago	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,054.68
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	PA 000395	C01254	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$1,054.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$1,054.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,054.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$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: 395	\$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: 395	\$1,054.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,054.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,054.69
27/dic./2024	OC 000396	P01507	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.69	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.68	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.69
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.68
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	CO 000653	P01508	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 653 Factura: 178CD67, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
							4,218.74	4,218.74
27/dic./2024	PP 000410	P01509	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 410	\$1,054.69	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 410	\$1,054.68	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 410	\$0.00	\$1,054.69
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 410	\$0.00	\$1,054.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	PA 000396	C01255	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$1,054.69	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$1,054.68	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$0.00	\$1,054.69
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$0.00	\$1,054.68
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$1,054.69	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$1,054.68	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$0.00	\$1,054.69
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 396	\$0.00	\$1,054.68
27/dic./2024	OC 000397	P01510	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	CO 000654	P01511	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.69	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.68
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,054.68	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 654 Factura: 178CD67 , 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 : 654 Factura: 178CD67 , 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 : 654 Factura: 178CD67 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,054.69
27/dic./2024	PP 000411	P01512	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 411	\$1,054.68	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 411	\$1,054.69	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 411	\$0.00	\$1,054.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000411	P01512	Programacion de Pago	8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 411	\$0.00	\$1,054.69
							2,109.37	2,109.37
27/dic./2024	PA 000397	C01256	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$1,054.68	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$1,054.69	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,054.68
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$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: 397	\$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: 397	\$1,054.69	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,054.68
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 397	\$0.00	\$1,054.69
							4,218.74	4,218.74
27/dic./2024	OC 000398	P01513	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.85	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.86	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.85
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
27/dic./2024	CO 000655	P01514	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 655 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
27/dic./2024	PP 000412	P01515	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 412	\$8,121.85	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 412	\$8,121.86	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 412	\$0.00	\$8,121.85
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 412	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000398	C01257	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$8,121.85	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$8,121.86	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$8,121.85
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$8,121.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$8,121.85
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$8,121.86
27/dic./2024	OC 000399	P01516	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
27/dic./2024	CO 000656	P01517	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 656 Factura: 442A73, 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 : 656 Factura: 442A73, 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 : 656 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
27/dic./2024	PP 000413	P01518	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 413	\$8,121.86	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 413	\$8,121.85	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 413	\$0.00	\$8,121.86
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 413	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
27/dic./2024	PA 000399	C01258	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$8,121.86	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$8,121.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000399	C01258	Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$8,121.86
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$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: 399	\$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: 399	\$8,121.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$8,121.86
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
27/dic./2024	OC 000400	P01519	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.85	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.85
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.70	16,243.70
27/dic./2024	CO 000657	P01520	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 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 : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 657 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.40	32,487.40
27/dic./2024	PP 000414	P01521	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 414	\$8,121.85	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 414	\$8,121.85	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 414	\$0.00	\$8,121.85
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 414	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.70	16,243.70
27/dic./2024	PA 000400	C01259	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$8,121.85	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$8,121.85	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$8,121.85
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$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: 400	\$8,121.85	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000400	C01259	Pago	2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$8,121.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$8,121.85
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.40	32,487.40
27/dic./2024	OC 000401	P01522	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
27/dic./2024	CO 000658	P01523	Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 658 Factura: 442A73, 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 : 658 Factura: 442A73, 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 : 658 Factura: 442A73, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85				
							48,731.13	48,731.13
27/dic./2024	PP 000415	P01524	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 415	\$8,121.86	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 415	\$8,121.85	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 415	\$0.00	\$8,121.86
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 415	\$0.00	\$8,121.85
							16,243.71	16,243.71
27/dic./2024	PA 000401	C01260	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$8,121.86	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$8,121.85	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$8,121.86
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$8,121.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000401	C01260	Pago	2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$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: 401	\$8,121.85	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$8,121.86
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 401	\$0.00	\$8,121.85
							32,487.42	32,487.42
27/dic./2024	OC 000402	P01525	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.85	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$8,121.86	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.85
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
27/dic./2024	CO 000659	P01526	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.85	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,121.86	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.85
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 659 Factura: 442A73 , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
27/dic./2024	PP 000416	P01527	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 416	\$8,121.85	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 416	\$8,121.86	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 416	\$0.00	\$8,121.85
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 659, Pago Programado: 416	\$0.00	\$8,121.86
							16,243.71	16,243.71
27/dic./2024	PA 000402	C01261	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$8,121.85	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$8,121.86	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$8,121.85
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$8,121.86
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$8,121.85	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$8,121.86	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$8,121.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PA 000402	C01261	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$8,121.86
							32,487.42	32,487.42
27/dic./2024	OC 000403	P01528	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	CO 000660	P01529	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 660 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 : 660 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 : 660 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 : 660 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 660 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 660 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 : 660 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 : 660 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	PP 000417	P01530	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 417	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 417	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 417	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 417	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	PA 000403	C01262	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$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: 403	\$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: 403	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 403	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000404	P01531	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	CO 000661	P01532	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 661 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 : 661 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 : 661 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 : 661 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 661 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 661 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 : 661 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 : 661 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	PP 000418	P01533	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 418	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 418	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 418	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 418	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	PA 000404	C01263	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$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: 404	\$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: 404	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	OC 000405	P01534	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	OC 000405	P01534	Orden de Compra	8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	CO 000662	P01535	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 662 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 : 662 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 : 662 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 : 662 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 662 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 662 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 : 662 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 : 662 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	PP 000419	P01536	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 419	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 419	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 419	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 419	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	PA 000405	C01264	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$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: 405	\$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: 405	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	OC 000406	P01537	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	CO 000663	P01538	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 663 Factura: 006573761, 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 : 663 Factura: 006573761, 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 : 663 Factura: 006573761, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	PP 000420	P01539	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 420	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 420	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 420	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 420	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	PA 000406	C01265	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$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: 406	\$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: 406	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	OC 000407	P01540	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$4,305.91	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	CO 000664	P01541	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 664 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 : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$8,611.82	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,611.82
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	PP 000421	P01542	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 421	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 421	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 421	\$0.00	\$4,305.91
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 421	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	PA 000407	C01266	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$4,305.91	\$0.00
				8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,305.91
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$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: 407	\$8,611.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$8,611.82
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	CO 000678	P01584	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 678 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 : 678 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 : 678 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 : 678 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 678 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$4,305.91	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 678 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 : 678 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 : 678 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2024	PP 000435	P01585	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 435	\$4,305.91	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 435	\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 435	\$0.00	\$4,305.91
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 435	\$0.00	\$4,305.91
							8,611.82	8,611.82
27/dic./2024	PA 000420	C01280	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$4,305.91	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$0.00	\$4,305.91
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$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: 420	\$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: 420	\$4,305.91	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$0.00	\$4,305.91
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 420	\$0.00	\$4,305.91
							17,223.64	17,223.64
27/dic./2024	CO 000679	P01588	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.82	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.82
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$1,515.82	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GD Compra : 679 Factura: A72EAE , 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 : 679 Factura: A72EAE , 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,515.82
							6,063.30	6,063.30
27/dic./2024	PA 000422	C01283	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$1,515.82	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,515.82
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$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: 422	\$1,515.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,515.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,063.30	6,063.30
30/dic./2024	OC 000408	P01543	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,656.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,656.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,656.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,656.40
							5,312.80	5,312.80
30/dic./2024	CO 000665	P01544	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$2,656.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$2,656.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,656.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,656.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$2,656.40	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$2,656.40	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,656.40
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 665 Factura: HHY124D, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,656.40
							10,625.60	10,625.60
30/dic./2024	PP 000422	P01545	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 422	\$2,656.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 422	\$2,656.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 422	\$0.00	\$2,656.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 422	\$0.00	\$2,656.40
							5,312.80	5,312.80
30/dic./2024	PA 000408	C01267	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$2,656.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$2,656.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,656.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,656.40
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$2,656.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PA 000408	C01267	Pago	2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$2,656.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,656.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 408	\$0.00	\$2,656.40
						10,625.60	10,625.60	
30/dic./2024	OC 000409	P01546	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,068.20	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,068.20	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,068.20
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,068.20
		12,136.40	12,136.40					
30/dic./2024	CO 000666	P01547	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,068.20	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,068.20	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,068.20
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,068.20
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,068.20	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,068.20	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,068.20
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 666 Factura: 8885, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,068.20
		24,272.80	24,272.80					
30/dic./2024	PP 000423	P01548	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 423	\$6,068.20	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 423	\$6,068.20	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 423	\$0.00	\$6,068.20
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 423	\$0.00	\$6,068.20
		12,136.40	12,136.40					
30/dic./2024	PA 000409	C01268	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$6,068.20	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$6,068.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PA 000409	C01268	Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$0.00	\$6,068.20
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$0.00	\$6,068.20
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$6,068.20	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$6,068.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$0.00	\$6,068.20
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 409	\$0.00	\$6,068.20
							24,272.80	24,272.80
30/dic./2024	OC 000410	P01549	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,736.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,736.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,736.40
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,736.40
							13,472.80	13,472.80
30/dic./2024	CO 000667	P01550	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,736.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,736.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,736.40
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,736.40
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,736.40	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$6,736.40	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,736.40
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 667 Factura: 8888 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,736.40
							26,945.60	26,945.60
30/dic./2024	PP 000424	P01551	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 424	\$6,736.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 424	\$6,736.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 424	\$0.00	\$6,736.40
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 667, Pago Programado: 424	\$0.00	\$6,736.40
							13,472.80	13,472.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PA 000410	C01269	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$6,736.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$6,736.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$0.00	\$6,736.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$0.00	\$6,736.40
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$6,736.40	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$6,736.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$0.00	\$6,736.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 410	\$0.00	\$6,736.40
							26,945.60	26,945.60
30/dic./2024	OC 000411	P01552	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,320.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,320.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,320.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
30/dic./2024	CO 000668	P01553	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$1,320.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$1,320.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,320.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,320.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$1,320.00	\$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 668 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,320.00
							5,280.00	5,280.00
30/dic./2024	PP 000425	P01554	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 425	\$1,320.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 425	\$1,320.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000425	P01554	Programacion de Pago	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,320.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
30/dic./2024	PA 000411	C01270	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$1,320.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$1,320.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,320.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$1,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,320.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 411	\$0.00	\$1,320.00
							5,280.00	5,280.00
30/dic./2024	OC 000412	P01555	Orden de Compra	8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$37,514.40	\$0.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$37,514.40	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$37,514.40
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$37,514.40
							75,028.80	75,028.80
30/dic./2024	OC 000413	P01556	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$69,907.40	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$69,907.40	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$69,907.40
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010036 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$69,907.40
							139,814.80	139,814.80
30/dic./2024	CO 000669	P01557	Compra	8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$37,514.40	\$0.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$37,514.40	\$0.00
				8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$37,514.40
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$37,514.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000669	P01557	Compra	5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$37,514.40	\$0.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$37,514.40	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$37,514.40
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 669 Factura: RF500, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$37,514.40
							150,057.60	150,057.60
30/dic./2024	CO 000670	P01558	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$69,907.40	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$69,907.40	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$69,907.40
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$69,907.40
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$69,907.40	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$69,907.40	\$0.00
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$69,907.40
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 670 Factura: F/D012007, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$69,907.40
							279,629.60	279,629.60
30/dic./2024	PP 000426	P01559	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 426	\$37,514.40	\$0.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 426	\$37,514.40	\$0.00
				8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 426	\$0.00	\$37,514.40
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 426	\$0.00	\$37,514.40
							75,028.80	75,028.80
30/dic./2024	PP 000427	P01560	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 427	\$69,907.40	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 427	\$69,907.40	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 427	\$0.00	\$69,907.40
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 427	\$0.00	\$69,907.40
							139,814.80	139,814.80
30/dic./2024	PA 000412	C01271	Pago	8270-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$37,514.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PA 000412	C01271	Pago	8270-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$37,514.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$0.00	\$37,514.40
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$0.00	\$37,514.40
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$37,514.40	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$37,514.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$0.00	\$37,514.40
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 412	\$0.00	\$37,514.40
							150,057.60	150,057.60
30/dic./2024	OC 000414	P01561	Orden de Compra	8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$18,560.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$18,560.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$18,560.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
30/dic./2024	CO 000671	P01562	Compra	8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$18,560.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$18,560.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,560.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,560.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$18,560.00	\$0.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 671 Factura: 0, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,560.00
							74,240.00	74,240.00
30/dic./2024	OC 000415	P01563	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$71,230.00	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$71,230.00	\$0.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$1,252.38	\$0.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$1,252.38	\$0.00
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$10,000.00	\$0.00
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$10,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$2,030.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	OC 000415	P01563	Orden de Compra	8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$71,230.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$71,230.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$1,252.38
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$1,252.38
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$2,030.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$2,030.00
				<hr/>				
30/dic./2024	PP 000428	P01564	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 428	\$18,560.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 428	\$18,560.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 428	\$0.00	\$18,560.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 428	\$0.00	\$18,560.00
<hr/>							37,120.00	37,120.00
30/dic./2024	PA 000413	C01272	Pago	8270-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$18,560.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$18,560.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$0.00	\$18,560.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$18,560.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$0.00	\$18,560.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 413	\$0.00	\$18,560.00
<hr/>							74,240.00	74,240.00
30/dic./2024	CO 000672	P01565	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$71,230.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$1,252.38	\$0.00
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$71,230.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000672	P01565	Compra	8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$1,252.38	\$0.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$2,030.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$71,230.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,252.38
				8240-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				8240-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,030.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$71,230.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,252.38
				8240-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				8240-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,030.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$84,512.38	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$84,512.38	\$0.00
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$84,512.38
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 672 Factura: F/P76, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$84,512.38
							338,049.52	338,049.52
30/dic./2024	PP 000429	P01566	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$71,230.00	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$71,230.00	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$1,252.38	\$0.00
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$1,252.38	\$0.00
				8260-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$10,000.00	\$0.00
				8260-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$10,000.00	\$0.00
				8260-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$2,030.00	\$0.00
				8260-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$2,030.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$71,230.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$71,230.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$1,252.38
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$1,252.38
				8250-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$10,000.00
				8250-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$10,000.00
				8250-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$2,030.00
8250-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 429	\$0.00	\$2,030.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							169,024.76	169,024.76
30/dic./2024	OC 000416	P01567	Orden de Compra	8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$16,240.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$16,240.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$16,240.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550020001 Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
30/dic./2024	CO 000673	P01568	Compra	8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$16,240.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$16,240.00	\$0.00
				8240-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$16,240.00
				8240-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$16,240.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$16,240.00	\$0.00
				5135-355002	Reparación Mayor de Vehículos	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 673 Factura: RF499, 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$16,240.00
							64,960.00	64,960.00
30/dic./2024	OC 000417	P01569	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$48,737.40	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$48,737.40	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$48,737.40
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$48,737.40
							97,474.80	97,474.80
30/dic./2024	PP 000430	P01570	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 430	\$16,240.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 430	\$16,240.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 430	\$0.00	\$16,240.00
				8250-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 430	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
30/dic./2024	CO 000674	P01571	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$48,737.40	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$48,737.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000674	P01571	Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$48,737.40
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$48,737.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$48,737.40	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$48,737.40	\$0.00
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$48,737.40
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 674 Factura: F/G263, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$48,737.40
							194,949.60	194,949.60
30/dic./2024	PP 000431	P01572	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 431	\$48,737.40	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 431	\$48,737.40	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 431	\$0.00	\$48,737.40
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 431	\$0.00	\$48,737.40
							97,474.80	97,474.80
30/dic./2024	PA 000414	C01273	Pago	8270-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$16,240.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$16,240.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$0.00	\$16,240.00
				8260-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$16,240.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$0.00	\$16,240.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 414	\$0.00	\$16,240.00
							64,960.00	64,960.00
30/dic./2024	OC 000418	P01573	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$99,189.56	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$99,189.56	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$99,189.56
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010049 Material de Limpieza	\$0.00	\$99,189.56
							198,379.12	198,379.12
30/dic./2024	CO 000675	P01574	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$99,189.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	CO 000675	P01574	Compra	8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$99,189.56	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$99,189.56
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$99,189.56
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$99,189.56	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$99,189.56	\$0.00
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$99,189.56
				2112-1-002026	GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 675 Factura: F/P75, 2026 GAEARQ SUMNISTROS Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$99,189.56
							396,758.24	396,758.24
30/dic./2024	PP 000432	P01575	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 432	\$99,189.56	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 432	\$99,189.56	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 432	\$0.00	\$99,189.56
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 432	\$0.00	\$99,189.56
							198,379.12	198,379.12
30/dic./2024	OC 000419	P01576	Orden de Compra	8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,311.60	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,311.60	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$20,311.60
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$20,311.60
							40,623.20	40,623.20
30/dic./2024	CO 000676	P01577	Compra	8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: RF501 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$20,311.60	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: RF501 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$20,311.60	\$0.00
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: RF501 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$20,311.60
				8240-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: RF501 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$20,311.60
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 676 Factura: RF501 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$40,623.20	\$0.00
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GD Compra : 676 Factura: RF501 , 2025 RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$40,623.20
							81,246.40	81,246.40
30/dic./2024	PP 000433	P01578	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 433	\$20,311.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000433	P01578	Programacion de Pago	8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 433	\$20,311.60	\$0.00
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 433	\$0.00	\$20,311.60
				8250-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 433	\$0.00	\$20,311.60
							40,623.20	40,623.20
30/dic./2024	PA 000415	C01274	Pago	8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415	\$20,311.60	\$0.00
				8270-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415	\$20,311.60	\$0.00
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415	\$0.00	\$20,311.60
				8260-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415	\$0.00	\$20,311.60
				2112-1-002025	RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415	\$40,623.20	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP RODAMAS AUTOPARTES, S.A DE C.V, Folio Pago: 415	\$0.00	\$40,623.20
							81,246.40	81,246.40
30/dic./2024	PA 000416	C01275	Pago	8270-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$3,500.00	\$0.00
				8270-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$3,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246002-	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,500.00
				8260-25-01-001-246002	Material Electrónico G. Corriente	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,500.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ, Folio Pago: 416	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
30/dic./2024	PA 000417	C01276	Pago	8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$520.84	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$520.84	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$520.84
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$520.84
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$520.84	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$520.84	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PA 000417	C01276	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$520.84
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$520.84
							2,083.36	2,083.36
30/dic./2024	PA 000418	C01277	Pago	8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$2,148.90	\$0.00
				8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$2,148.90	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,148.90
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,148.90
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$2,148.90	\$0.00
				2112-1-001957	GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$2,148.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,148.90
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GRUPO BEKIM EMPRESARIAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,148.90
							8,595.60	8,595.60
30/dic./2024	OC 000420	P01579	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,700.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,700.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,700.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
30/dic./2024	CO 000677	P01580	Compra	8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,700.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,700.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,700.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,700.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,700.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 677 Factura: A1908 , 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,700.00
							6,800.00	6,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000434	P01581	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 434	\$1,700.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 434	\$1,700.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,700.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 434	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
30/dic./2024	PA 000419	C01278	Pago	8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$1,700.00	\$0.00
				8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$1,700.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,700.00
				8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$1,700.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,700.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 419	\$0.00	\$1,700.00
							6,800.00	6,800.00
30/dic./2024	000000	D00233		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
30/dic./2024	000000	D00234		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBESTATAL A OPERACION	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBESTATAL A OPERACION	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
30/dic./2024	PA 000407	C01279	Cancelación Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	-\$4,305.91	\$0.00
				8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	-\$4,305.91	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	-\$4,305.91
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	-\$4,305.91
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	-\$8,611.82	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	-\$8,611.82
							-17,223.64	-17,223.64
30/dic./2024	PP 000421	P01582	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 421	-\$4,305.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2024	PP 000421	P01582	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 421	-\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 421	\$0.00	-\$4,305.91
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 664, Pago Programado: 421	\$0.00	-\$4,305.91
							-8,611.82	-8,611.82
30/dic./2024	CO 000664	P01583	Cancelación Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$4,305.91	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$4,305.91	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,305.91
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,305.91
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$8,611.82	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 664 Factura: CB095E, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$8,611.82
							-17,223.64	-17,223.64
30/dic./2024	PA 000421	C01281	Pago	8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$9,523.60	\$0.00
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$9,523.60	\$0.00
				8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$0.00	\$9,523.60
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$0.00	\$9,523.60
				2112-1-002014	COMERCIALIZADORA TRIPPGO	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$9,523.60	\$0.00
				2112-1-002014	COMERCIALIZADORA TRIPPGO	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$9,523.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$0.00	\$9,523.60
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMERCIALIZADORA TRIPPGO , Folio Pago: 421	\$0.00	\$9,523.60
30/dic./2024	PA 000391	C01282	Cancelación Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	-\$1,515.83	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	-\$1,515.83	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	-\$1,515.83
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	-\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	-\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	-\$1,515.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	-\$1,515.83
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., Folio Pago: 391	\$0.00	-\$1,515.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,063.32	-6,063.32
30/dic./2024	PP 000404	P01586	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 648, Pago Programado: 404	-\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 648, Pago Programado: 404	-\$1,515.83	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 648, Pago Programado: 404	\$0.00	-\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GE Compra : 648, Pago Programado: 404	\$0.00	-\$1,515.83
							-3,031.66	-3,031.66
30/dic./2024	CO 000648	P01587	Cancelación Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,515.83	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,515.83	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,515.83
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,515.83
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,515.83	\$0.00
				5134-345001	Seguros	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	-\$1,515.83	\$0.00
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,515.83
				2112-1-002004	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 648 Factura: A72EAE, 2004 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,515.83
							-6,063.32	-6,063.32
30/dic./2024	PP 000436	P01589	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 436	\$1,515.83	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 436	\$1,515.82	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 436	\$0.00	\$1,515.83
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 436	\$0.00	\$1,515.82
							3,031.65	3,031.65
31/dic./2024	000000	C01244		2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.06	\$139,521.35	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.06	\$648,773.90	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.06	\$348,803.16	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE - FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 2024.06	\$0.00	\$1,137,098.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,137,098.41	1,137,098.41
31/dic./2024	OC 000421	P01590	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
31/dic./2024	CO 000680	P01591	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 680 Factura: 33431364, 1972 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
31/dic./2024	PP 000437	P01592	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 437	\$54.50	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 437	\$54.50	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 437	\$0.00	\$54.50
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 437	\$0.00	\$54.50
							109.00	109.00
31/dic./2024	PA 000423	C01284	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$54.50	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$54.50	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$0.00	\$54.50
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$0.00	\$54.50
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$54.50	\$0.00
				2112-1-001972	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$54.50	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$0.00	\$54.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	PA 000423	C01284	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 423	\$0.00	\$54.50
							218.00	218.00
31/dic./2024	GM 000041	P01593	Gasto Modificado	8220-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$24,620.01	\$0.00
				8220-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$41,046.43	\$0.00
				8230-11-01-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$24,620.01
				8230-25-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$41,046.43
							65,666.44	65,666.44
31/dic./2024	IM 000042	P01594	Ingreso Modificado	8130-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$24,620.01	\$0.00
				8130-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$41,046.43	\$0.00
				8120-51-01-51-01-015	Especifica Subsidio Estatal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$24,620.01
				8120-93-002-93-06	Rendimientos Subsidio Federal 2024	Monto Modificado	\$0.00	\$41,046.43
							65,666.44	65,666.44
31/dic./2024	000000	I00239		1123-002-002	Timoteo Escudero Morales	TIMOTEO ESCUDERO MORALES PAGO POR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,297.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TIMOTEO ESCUDERO MORALES PAGO POR DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE DICIEMBRE	\$1,297.00	\$0.00
							1,297.00	1,297.00
31/dic./2024	000000	I00240		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO DE DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE DICIEMBRE	\$1,356.99	\$0.00
				1123-002-031	Giovanni De Jesús Rodríguez Rodríguez	GIOVANNI DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAGO DE DIFERENTES COMISIONES EN EL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,356.99
							1,356.99	1,356.99
31/dic./2024	000000	D00235		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,356.99	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,356.99
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$4,174.19	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$4,174.19
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$345.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00235		1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$345.89
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$26,901.63	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$26,901.63
							458,778.70	458,778.70
31/dic./2024	000000	D00236		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
							30,530.02	30,530.02
31/dic./2024	000000	D00237		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.38	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00237		1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
							14,747.80	14,747.80
31/dic./2024	000000	D00238		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.00	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.34	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.34
							92,893.30	92,893.30
31/dic./2024	000000	D00239		5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.43	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.43
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.32	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.32
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00239		1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							4,029.90	4,029.90
31/dic./2024	000000	D00240		5515-529001	Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$10,120.04	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$10,120.04
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							23,248.18	23,248.18
31/dic./2024	000000	D00241		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.15	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.15
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.37	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.37
							49,016.52	49,016.52
31/dic./2024	000000	D00242		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
							169,113.82	169,113.82
31/dic./2024	000000	D00243		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,552.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00243		1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,552.21
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$233,221.29	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$233,221.29
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,408.45	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,408.45
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$83,404.29	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$83,404.29
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$918.64	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$918.64
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$591.60	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$591.60
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$12,179.86	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$12,179.86
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$40,700.79	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$40,700.79
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$3,568.16	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$3,568.16
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$1,764.62	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$1,764.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00243		5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$449.21	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$449.21
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$2,019.99	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$2,019.99
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$13,223.29	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2022)	\$0.00	\$13,223.29
							398,002.40	398,002.40
31/dic./2024	ID 000168	P01595	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 168 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$10,637.50	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 168 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$2,721.18	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 168 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$34.72	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 168 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$3,010.82	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 168 Examen extraordinario ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$410.40	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 168 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$10,637.50
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 168 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,721.18
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 168 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$34.72
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 168 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$3,010.82
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 168 Examen extraordinario ,Ref: F/6078E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Evaluación de primera oportunidad	\$3,010.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,637.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2024	ID 000168	P01595	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,721.18	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$34.72	\$0.00				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 168 Examen extraordinario	\$0.00	\$410.40				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 168 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,010.82				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 168 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$10,637.50				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 168 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,721.18				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 168 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$34.72				
											33,629.24	33,629.24
				31/dic./2024	IR 000170	100241	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:170, Examen extraordinario	\$410.40	\$0.00
								8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$3,010.82	\$0.00
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$10,637.50					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,721.18					\$0.00				
8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:170, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$34.72					\$0.00				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:170, Examen extraordinario	\$0.00					\$410.40				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$3,010.82				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$10,637.50				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$2,721.18				
8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:170, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00					\$34.72				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$16,814.62					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Examen extraordinario	\$0.00					\$410.40				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$3,010.82				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00					\$10,637.50				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$2,721.18				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00					\$34.72				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,629.24	33,629.24
31/dic./2024	ID 000169	P01596	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$41.26	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$2,543.75	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$420.98	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 169 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$26.04	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$448.42	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$0.00	\$41.26
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,543.75
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$0.00	\$420.98
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 169 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$0.00	\$26.04
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/B269A IP DICIEMBRE	\$0.00	\$448.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$448.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Constancia escolar	\$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: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$420.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$448.42
				4173-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$420.98
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	ID: 169 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04
							6,960.90	6,960.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	IR 000171	100242	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluación de primera oportunidad	\$448.42	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$41.26	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$2,543.75	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$420.98	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:171, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$26.04	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:171, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$448.42
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:171, Constancia escolar	\$0.00	\$41.26
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:171, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$420.98
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	IR:171, 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:171, Ingresos Propios	\$3,480.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$448.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Constancia escolar	\$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:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	\$0.00	\$2,543.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$420.98
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:171, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad	\$0.00	\$26.04				
							6,960.90	6,960.90
31/dic./2024	000000	D00244		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,155,418.65	\$0.00
				1112-001-24	18000282258 Especifica subsidio estatal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,155,418.65
							1,155,418.65	1,155,418.65
31/dic./2024	000000	D00245		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$619,613.38	\$0.00
				1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$619,613.38
							619,613.38	619,613.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	OC 000422	P01597	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010025 Carpeta blanca de argolla de 1.5"	\$69,371.48	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010025 Carpeta blanca de argolla de 1.5"	\$69,371.48	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010025 Carpeta blanca de argolla de 1.5"	\$0.00	\$69,371.48
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010025 Carpeta blanca de argolla de 1.5"	\$0.00	\$69,371.48
							138,742.96	138,742.96
31/dic./2024	CO 000681	P01598	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$69,371.48	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$69,371.48	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$69,371.48
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$69,371.48
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$69,371.48	\$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$69,371.48	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$69,371.48
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 681 Factura: cd9a748, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$69,371.48
							277,485.92	277,485.92
31/dic./2024	PP 000438	P01599	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 438	\$69,371.48	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 438	\$69,371.48	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 438	\$0.00	\$69,371.48
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 438	\$0.00	\$69,371.48
							138,742.96	138,742.96
31/dic./2024	OC 000423	P01600	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$34,598.74	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$34,598.74	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$34,598.74
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020009 Café	\$0.00	\$34,598.74
							69,197.48	69,197.48
31/dic./2024	CO 000682	P01601	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$34,598.74	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$34,598.74	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$34,598.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000682	P01601	Compra	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$34,598.74
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$34,598.74	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$34,598.74	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$34,598.74
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 682 Factura: 6D5337, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$34,598.74
							138,394.96	138,394.96
31/dic./2024	PP 000439	P01602	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 439	\$34,598.74	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 439	\$34,598.74	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 439	\$0.00	\$34,598.74
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 439	\$0.00	\$34,598.74
							69,197.48	69,197.48
31/dic./2024	OC 000424	P01603	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	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	\$125,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	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	\$125,000.00	\$0.00
				8240-11-03-003-214001-	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	\$39,692.16	\$0.00
				8240-25-03-003-214001	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	\$39,692.16	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	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	\$125,000.00
				8220-25-01-001-214001	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	\$125,000.00
				8220-11-03-003-214001-	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	\$39,692.16
				8220-25-03-003-214001	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	\$39,692.16
							329,384.32	329,384.32
31/dic./2024	CO 000683	P01604	Compra	8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$164,692.16	\$0.00
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$164,692.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000683	P01604	Compra	8240-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$164,692.16
				8240-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$164,692.16
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$164,692.16	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$164,692.16	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$164,692.16
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$164,692.16
							658,768.64	658,768.64
31/dic./2024	PP 000440	P01605	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 440	\$164,692.16	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 440	\$164,692.16	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 440	\$0.00	\$164,692.16
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 440	\$0.00	\$164,692.16
							329,384.32	329,384.32
31/dic./2024	OC 000425	P01606	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$24,615.20	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$24,615.20	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$24,615.20
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010001 Papel higiénico	\$0.00	\$24,615.20
							49,230.40	49,230.40
31/dic./2024	CO 000684	P01607	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$24,615.20	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$24,615.20	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$24,615.20
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$24,615.20
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$24,615.20	\$0.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$24,615.20	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$24,615.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000684	P01607	Compra	2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 684 Factura: C650E1, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$24,615.20
							98,460.80	98,460.80
31/dic./2024	PP 000441	P01608	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 441	\$24,615.20	\$0.00
				8260-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 441	\$24,615.20	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 441	\$0.00	\$24,615.20
				8250-25-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 441	\$0.00	\$24,615.20
							49,230.40	49,230.40
31/dic./2024	OC 000426	P01609	Orden de Compra	8240-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$95,000.00	\$0.00
				8240-25-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$95,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$95,000.00
				8220-25-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010001 Material Didáctico	\$0.00	\$95,000.00
							190,000.00	190,000.00
31/dic./2024	CO 000685	P01610	Compra	8250-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$95,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$95,000.00	\$0.00
				8240-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$95,000.00
				8240-25-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$95,000.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$95,000.00	\$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$95,000.00	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$95,000.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 685 Factura: D51AEC8, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$95,000.00
							380,000.00	380,000.00
31/dic./2024	PP 000442	P01611	Programacion de Pago	8260-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 442	\$95,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 442	\$95,000.00	\$0.00
				8250-11-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 442	\$0.00	\$95,000.00
				8250-25-05-005-217001-	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 442	\$0.00	\$95,000.00
							190,000.00	190,000.00
31/dic./2024	OC 000427	P01612	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$29,176.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	OC 000427	P01612	Orden de Compra	8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$29,176.32	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$0.00	\$29,176.32
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$0.00	\$29,176.32
							58,352.64	58,352.64
31/dic./2024	CO 000686	P01613	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$29,176.32	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$29,176.32	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$29,176.32
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$29,176.32
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$29,176.32	\$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$29,176.32	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE L CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$29,176.32
2112-1-001982	MISAE L CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 686 Factura: 46663, 1982 MISAE L CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$29,176.32				
							116,705.28	116,705.28
31/dic./2024	PP 000443	P01614	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 443	\$29,176.32	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 443	\$29,176.32	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 443	\$0.00	\$29,176.32
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 443	\$0.00	\$29,176.32
							58,352.64	58,352.64
31/dic./2024	OC 000428	P01615	Orden de Compra	8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$19,953.77	\$0.00
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$19,953.76	\$0.00
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$0.00	\$19,953.77
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010001 Ciprofloxacino	\$0.00	\$19,953.76
							39,907.53	39,907.53
31/dic./2024	CO 000687	P01616	Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000687	P01616	Compra	8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.77	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.76
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.77
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.76	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.77	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.76
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.77
							79,815.06	79,815.06
31/dic./2024	PP 000444	P01617	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 444	\$19,953.76	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 444	\$19,953.77	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 444	\$0.00	\$19,953.76
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 444	\$0.00	\$19,953.77
							39,907.53	39,907.53
31/dic./2024	OC 000429	P01618	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010012 Guante de latex	\$9,828.89	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010012 Guante de latex	\$9,828.88	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010012 Guante de latex	\$0.00	\$9,828.89
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010012 Guante de latex	\$0.00	\$9,828.88
							19,657.77	19,657.77
31/dic./2024	CO 000688	P01619	Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$9,828.89	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$9,828.88	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,828.89
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,828.88
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$9,828.89	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$9,828.88	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,828.89
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 688 Factura: 9252 , 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,828.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,315.54	39,315.54
31/dic./2024	PP 000445	P01620	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 445	\$9,828.89	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 445	\$9,828.88	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 445	\$0.00	\$9,828.89
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 445	\$0.00	\$9,828.88
							19,657.77	19,657.77
31/dic./2024	OC 000430	P01621	Orden de Compra	8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$279,999.35	\$0.00
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$279,999.35	\$0.00
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$279,999.35
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$279,999.35
							559,998.70	559,998.70
31/dic./2024	CO 000689	P01622	Compra	8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$279,999.35	\$0.00
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$279,999.35	\$0.00
				8240-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$279,999.35
				8240-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$279,999.35
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$279,999.35	\$0.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$279,999.35	\$0.00
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$279,999.35
				2112-1-001970	ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	GD Compra : 689 Factura: A05799 , 1970 ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESENDIZ	\$0.00	\$279,999.35
							1,119,997.40	1,119,997.40
31/dic./2024	PP 000446	P01623	Programacion de Pago	8260-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 446	\$279,999.35	\$0.00
				8260-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 446	\$279,999.35	\$0.00
				8250-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 446	\$0.00	\$279,999.35
				8250-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 446	\$0.00	\$279,999.35
							559,998.70	559,998.70
31/dic./2024	OC 000431	P01624	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$49,592.32	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$49,592.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	OC 000431	P01624	Orden de Compra	8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$0.00	\$49,592.32
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010001 Casco automatico para soldar	\$0.00	\$49,592.32
							99,184.64	99,184.64
31/dic./2024	CO 000690	P01625	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$49,592.32	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$49,592.32	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$49,592.32
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$49,592.32
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$49,592.32	\$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$49,592.32	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$49,592.32
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 690 Factura: CAB25 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$49,592.32
							198,369.28	198,369.28
31/dic./2024	PP 000447	P01626	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 447	\$49,592.32	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 447	\$49,592.32	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 447	\$0.00	\$49,592.32
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 447	\$0.00	\$49,592.32
							99,184.64	99,184.64
31/dic./2024	OC 000432	P01627	Orden de Compra	8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$29,999.66	\$0.00
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$29,999.66	\$0.00
				8220-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	\$29,999.66
				8220-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol	\$0.00	\$29,999.66
							59,999.32	59,999.32
31/dic./2024	CO 000691	P01628	Compra	8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$29,999.66	\$0.00
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$29,999.66	\$0.00
				8240-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$29,999.66
				8240-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$29,999.66
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$29,999.66	\$0.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$29,999.66	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
 hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000691	P01628	Compra	2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$29,999.66
				2112-1-001962	JULISSA ORTIZ BARRERA	GD Compra : 691 Factura: 87E7E7, 1962 JULISSA ORTIZ BARRERA	\$0.00	\$29,999.66
							119,998.64	119,998.64
31/dic./2024	PP 000448	P01629	Programacion de Pago	8260-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 448	\$29,999.66	\$0.00
				8260-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 448	\$29,999.66	\$0.00
				8250-11-02-002-273001-	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 448	\$0.00	\$29,999.66
				8250-25-02-002-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 448	\$0.00	\$29,999.66
							59,999.32	59,999.32
31/dic./2024	OC 000433	P01630	Orden de Compra	8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$4,969.44	\$0.00
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$4,969.44	\$0.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$4,969.44
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2740010001 Hilo	\$0.00	\$4,969.44
							9,938.88	9,938.88
31/dic./2024	CO 000692	P01631	Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,969.44	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,964.44	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,969.44
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,964.44
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,969.44	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,964.44	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,969.44
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,964.44
							19,867.76	19,867.76
31/dic./2024	PP 000449	P01632	Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 449	\$4,969.44	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 449	\$4,964.44	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 449	\$0.00	\$4,969.44
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 449	\$0.00	\$4,964.44
							9,933.88	9,933.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	OC 000434	P01633	Orden de Compra	8240-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 3230010002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$60,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 3230010002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$60,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 3230010002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$60,000.00
				8220-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 3230010002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
31/dic./2024	CO 000693	P01634	Compra	8250-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$60,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$60,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$60,000.00
				8240-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$60,000.00
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$60,000.00	\$0.00
				5132-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-001966	COPY SEER MEXICANA	GD Compra : 693 Factura: B1768, 1966 COPY SEER MEXICANA	\$0.00	\$60,000.00
							240,000.00	240,000.00
31/dic./2024	PP 000450	P01635	Programacion de Pago	8260-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 450	\$60,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 450	\$60,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-323001-	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 450	\$0.00	\$60,000.00
				8250-25-01-001-323001	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 693, Pago Programado: 450	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
31/dic./2024	OC 000435	P01636	Orden de Compra	8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$50,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$50,000.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000694	P01637	Compra	8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$50,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$50,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$0.00	\$50,000.00
				8240-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$0.00	\$50,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$50,000.00	\$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-002027	GASTON PEREDO RAMIREZ	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-002027	GASTON PEREDO RAMIREZ	GD Compra : 694 Factura: 6734, 2027 GASTON PEREDO RAMIREZ	\$0.00	\$50,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2024	PP 000451	P01638	Programacion de Pago	8260-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 451	\$50,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 451	\$50,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 451	\$0.00	\$50,000.00
				8250-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 451	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2024	OC 000436	P01639	Orden de Compra	8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$14,990.68	\$0.00
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$14,990.68	\$0.00
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$14,990.68
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman	\$0.00	\$14,990.68
							29,981.36	29,981.36
31/dic./2024	CO 000695	P01640	Compra	8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$14,990.68	\$0.00
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$14,990.68	\$0.00
				8240-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$14,990.68
				8240-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$14,990.68
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$14,990.68	\$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$14,990.68	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$14,990.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000695	P01640	Compra	2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 695 Factura: JBA771, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$14,990.68
							59,962.72	59,962.72
31/dic./2024	PP 000452	P01641	Programacion de Pago	8260-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 452	\$14,990.68	\$0.00
				8260-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 452	\$14,990.68	\$0.00
				8250-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 452	\$0.00	\$14,990.68
				8250-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 452	\$0.00	\$14,990.68
							29,981.36	29,981.36
31/dic./2024	OC 000437	P01642	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$9,998.04	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$9,998.04	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$9,998.04
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$9,998.04
							19,996.08	19,996.08
31/dic./2024	CO 000696	P01643	Compra	8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$9,998.04	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$9,998.04	\$0.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$9,998.04
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$9,998.04
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$9,998.04	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$9,998.04	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$9,998.04
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 696 Factura: JBA761 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$9,998.04
							39,992.16	39,992.16
31/dic./2024	PP 000453	P01644	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 453	\$9,998.04	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 453	\$9,998.04	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 453	\$0.00	\$9,998.04
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 696, Pago Programado: 453	\$0.00	\$9,998.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,996.08	19,996.08
31/dic./2024	OC 000438	P01645	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$722,636.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$722,636.50	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$722,636.50
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030001 Mesa binaria	\$0.00	\$722,636.50
							1,445,273.00	1,445,273.00
31/dic./2024	CO 000697	P01646	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$722,636.50	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$722,636.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$722,636.50
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$722,636.50
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$722,636.50	\$0.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$722,636.50	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$722,636.50
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 697 Factura: JBA760, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$722,636.50
							2,890,546.00	2,890,546.00
31/dic./2024	PP 000454	P01647	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 454	\$722,636.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 454	\$722,636.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 454	\$0.00	\$722,636.50
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 454	\$0.00	\$722,636.50
							1,445,273.00	1,445,273.00
31/dic./2024	OC 000439	P01648	Orden de Compra	8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010005 MOLDURAS	\$64,884.60	\$0.00
				8240-25-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010005 MOLDURAS	\$64,884.60	\$0.00
				8220-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010005 MOLDURAS	\$0.00	\$64,884.60
				8220-25-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010005 MOLDURAS	\$0.00	\$64,884.60
							129,769.20	129,769.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000698	P01649	Compra	8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$64,884.60	\$0.00
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$64,884.60	\$0.00
				8240-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$64,884.60
				8240-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$64,884.60
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$64,884.60	\$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$64,884.60	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$64,884.60
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 698 Factura: JBA768, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$64,884.60
							259,538.40	259,538.40
31/dic./2024	PP 000455	P01650	Programacion de Pago	8260-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 455	\$64,884.60	\$0.00
				8260-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 455	\$64,884.60	\$0.00
				8250-11-01-001-243001-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 455	\$0.00	\$64,884.60
				8250-25-01-001-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 455	\$0.00	\$64,884.60
							129,769.20	129,769.20
31/dic./2024	OC 000440	P01651	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$139,839.16	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$139,839.16	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$139,839.16
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010001 Material electrico	\$0.00	\$139,839.16
							279,678.32	279,678.32
31/dic./2024	CO 000699	P01652	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$139,839.16	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$139,839.16	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$139,839.16
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$139,839.16
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$139,839.16	\$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$139,839.16	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$139,839.16
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 699 Factura: JBA769 , 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$139,839.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							559,356.64	559,356.64
31/dic./2024	PP 000456	P01653	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 456	\$139,839.16	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 456	\$139,839.16	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 456	\$0.00	\$139,839.16
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 699, Pago Programado: 456	\$0.00	\$139,839.16
							279,678.32	279,678.32
31/dic./2024	OC 000441	P01654	Orden de Compra	8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$24,910.42	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$24,910.42	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$0.00	\$24,910.42
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010005 Alambre	\$0.00	\$24,910.42
							49,820.84	49,820.84
31/dic./2024	CO 000700	P01655	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$24,910.42	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$24,910.42	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$24,910.42
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$24,910.42
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$24,910.42	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$24,910.42	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$24,910.42
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 700 Factura: JBA770, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$24,910.42
							99,641.68	99,641.68
31/dic./2024	PP 000457	P01656	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 457	\$24,910.42	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 457	\$24,910.42	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 457	\$0.00	\$24,910.42
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 457	\$0.00	\$24,910.42
							49,820.84	49,820.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	OC 000442	P01657	Orden de Compra	8240-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010002 Piso de foamy	\$7,460.54	\$0.00
				8240-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010002 Piso de foamy	\$7,460.54	\$0.00
				8220-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010002 Piso de foamy	\$0.00	\$7,460.54
				8220-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010002 Piso de foamy	\$0.00	\$7,460.54
							14,921.08	14,921.08
31/dic./2024	CO 000701	P01658	Compra	8250-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$7,460.54	\$0.00
				8250-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$7,460.54	\$0.00
				8240-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$7,460.54
				8240-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$7,460.54
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$7,460.54	\$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$7,460.54	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$7,460.54
2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 701 Factura: JBA762, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$7,460.54				
							29,842.16	29,842.16
31/dic./2024	PP 000458	P01659	Programacion de Pago	8260-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 458	\$7,460.54	\$0.00
				8260-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 458	\$7,460.54	\$0.00
				8250-11-01-001-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 458	\$0.00	\$7,460.54
				8250-25-01-001-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 458	\$0.00	\$7,460.54
							14,921.08	14,921.08
31/dic./2024	OC 000443	P01660	Orden de Compra	8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$2,474.86	\$0.00
				8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$2,474.86	\$0.00
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$0.00	\$2,474.86
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Pasador	\$0.00	\$2,474.86
							4,949.72	4,949.72
31/dic./2024	CO 000702	P01661	Compra	8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$2,474.86	\$0.00
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$2,474.86	\$0.00
				8240-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$2,474.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000702	P01661	Compra	8240-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$2,474.86
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$2,474.86	\$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$2,474.86	\$0.00
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$2,474.86
				2112-1-002002	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	GD Compra : 702 Factura: JBA772, 2002 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DE HIDALGO JBA	\$0.00	\$2,474.86
							9,899.44	9,899.44
31/dic./2024	PP 000459	P01662	Programacion de Pago	8260-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 459	\$2,474.86	\$0.00
				8260-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 459	\$2,474.86	\$0.00
				8250-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 459	\$0.00	\$2,474.86
				8250-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 459	\$0.00	\$2,474.86
							4,949.72	4,949.72
31/dic./2024	PP 000440	P01663	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 683, Pago Programado: 440	-\$164,692.16	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 683, Pago Programado: 440	-\$164,692.16	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 683, Pago Programado: 440	\$0.00	-\$164,692.16
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 683, Pago Programado: 440	\$0.00	-\$164,692.16
							-329,384.32	-329,384.32
31/dic./2024	CO 000683	P01664	Cancelación Compra	8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	-\$164,692.16	\$0.00
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	-\$164,692.16	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	-\$164,692.16
				8240-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	-\$164,692.16
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	-\$164,692.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000683	P01664	Cancelación Compra	5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	-\$164,692.16	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	-\$164,692.16
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	Cancelación GD Compra : 683 Factura: 3211A3 , 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	-\$164,692.16
							-658,768.64	-658,768.64
31/dic./2024	CO 000703	P01665	Compra	8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$125,000.00	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$39,692.16	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$125,000.00	\$0.00
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$39,692.16	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$125,000.00
				8240-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$39,692.16
				8240-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$125,000.00
				8240-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$39,692.16
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$164,692.16	\$0.00
				5121-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$164,692.16	\$0.00
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$164,692.16
				2112-1-001971	LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	GD Compra : 703 Factura: F/3211A3, 1971 LAB SOLUCIONES DE NEGOCIOS DE HIDALGO	\$0.00	\$164,692.16
							658,768.64	658,768.64
31/dic./2024	PP 000460	P01666	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$125,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$125,000.00	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$39,692.16	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	PP 000460	P01666	Programacion de Pago	8260-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$39,692.16	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$0.00	\$125,000.00
				8250-25-01-001-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$0.00	\$125,000.00
				8250-11-03-003-214001-	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$0.00	\$39,692.16
				8250-25-03-003-214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 460	\$0.00	\$39,692.16
							329,384.32	329,384.32
31/dic./2024	PP 000444	P01667	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 687, Pago Programado: 444	-\$19,953.76	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 687, Pago Programado: 444	-\$19,953.77	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 687, Pago Programado: 444	\$0.00	-\$19,953.76
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 687, Pago Programado: 444	\$0.00	-\$19,953.77
							-39,907.53	-39,907.53
31/dic./2024	CO 000687	P01668	Cancelación Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$19,953.76	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$19,953.77	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,953.76
				8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,953.77
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$19,953.76	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	-\$19,953.77	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,953.76
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 687 Factura: 9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$19,953.77
							-79,815.06	-79,815.06
31/dic./2024	CO 000704	P01669	Compra	8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.77	\$0.00
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.76	\$0.00
				8240-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000704	P01669	Compra	8240-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.76
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.77	\$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$19,953.76	\$0.00
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.77
				2112-1-000071	GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 704 Factura: F/9257, 71 GRUPO ARENCIBIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,953.76
							79,815.06	79,815.06
31/dic./2024	PP 000461	P01670	Programacion de Pago	8260-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 461	\$19,953.77	\$0.00
				8260-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 461	\$19,953.76	\$0.00
				8250-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 461	\$0.00	\$19,953.77
				8250-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 461	\$0.00	\$19,953.76
							39,907.53	39,907.53
31/dic./2024	PP 000449	P01671	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 692, Pago Programado: 449	-\$4,969.44	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 692, Pago Programado: 449	-\$4,964.44	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 692, Pago Programado: 449	\$0.00	-\$4,969.44
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GE Compra : 692, Pago Programado: 449	\$0.00	-\$4,964.44
							-9,933.88	-9,933.88
31/dic./2024	CO 000692	P01672	Cancelación Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	-\$4,969.44	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	-\$4,964.44	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	-\$4,969.44
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	-\$4,964.44
				5127-274001	Productos textiles	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	-\$4,969.44	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	-\$4,964.44	\$0.00
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	-\$4,969.44
				2112-1-001982	MISAEI CANDELARIA MONTOYA	Cancelación GD Compra : 692 Factura: MCM-155, 1982 MISAEI CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	-\$4,964.44
							-19,867.76	-19,867.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	CO 000705	P01673	Compra	8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,969.44	\$0.00
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,969.44	\$0.00
				8240-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,969.44
				8240-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,969.44
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,969.44	\$0.00
				5127-274001	Productos textiles	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$4,969.44	\$0.00
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,969.44
				2112-1-001982	MISAE CANDELARIA MONTOYA	GD Compra : 705 Factura: F/MCM-155, 1982 MISAE CANDELARIA MONTOYA	\$0.00	\$4,969.44
							19,877.76	19,877.76
31/dic./2024	PP 000462	P01674	Programacion de Pago	8260-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 462	\$4,969.44	\$0.00
				8260-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 462	\$4,969.44	\$0.00
				8250-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 462	\$0.00	\$4,969.44
				8250-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 462	\$0.00	\$4,969.44
							9,938.88	9,938.88
31/dic./2024	000000	D00246		2117-01-01-05-01	S.A.R.	RECLASIFICACIÓN DE APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$1.11	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	RECLASIFICACIÓN DE APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$6.15	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RECLASIFICACIÓN DE APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$7.26
							7.26	7.26
31/dic./2024	OC 000390	P01675	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$1,515.83	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$1,515.83	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$1,515.83
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$1,515.83
							-3,031.66	-3,031.66
31/dic./2024	OC 000392	P01676	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$1,054.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	OC 000392	P01676	Cancelación Orden de Compra	8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$1,054.69
							-2,109.37	-2,109.37
31/dic./2024	OC 000397	P01677	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$1,054.68	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$1,054.69	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$1,054.68
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$1,054.69
							-2,109.37	-2,109.37
31/dic./2024	OC 000401	P01678	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$8,121.86	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	-\$8,121.85	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$8,121.86
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	-\$8,121.85
							-16,243.71	-16,243.71
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,470.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,314.40
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,314.40
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,781.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,780.98
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$16,781.00	\$0.00
				8220-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,623.20	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$16,780.98	\$0.00
				8220-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$42,314.40	\$0.00
				8220-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$42,314.40	\$0.00
				8220-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,623.20
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308.43
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308.42
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$308.43	\$0.00
				8220-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$188,548.06	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$308.42	\$0.00
8220-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$188,548.05	\$0.00				
8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,548.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,548.05
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$21,470.00	\$0.00
				8230-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$21,470.00	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$42,314.40	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$42,314.40	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$16,781.00	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$16,780.98	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,781.00
				8230-14-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,623.20
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,780.98
				8230-11-01-001-355002-	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,314.40
				8230-25-01-001-355002	Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,314.40
				8230-14-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$40,623.20	\$0.00
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$308.43	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$308.42	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308.43
				8230-11-02-002-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,548.06
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308.42
				8230-25-02-002-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$188,548.05
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$188,548.06	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$188,548.05	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,470.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$54,343.58
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$54,343.58
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$704,955.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$704,955.90
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,357,713.20
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$504,212.16
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,357,713.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$504,212.16
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$329,540.41
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$329,540.41
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$48,108.93
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$48,108.93
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$98,804.76
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$98,804.76
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$71,069.16
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,252.38
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,000.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,030.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$71,069.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,252.38
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$10,000.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,030.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$69,083.72
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$69,083.72
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,681.12
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$12,681.12
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$23,187.94
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$462,541.82
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$23,187.94
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$143,709.51
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,365.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,365.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,880.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,600.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,371.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,880.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$6,600.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,371.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,532.50
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,532.50
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$105,200.40
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$105,200.40
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$416.50
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,014.08
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$416.50
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$2,014.08
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,700.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,700.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$54.50
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$54.50
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$54,343.58	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$54,343.58	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$704,955.90	\$0.00
				8230-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$704,955.90	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,357,713.20	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$504,212.16	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,357,713.20	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$504,212.16	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$329,540.41	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$329,540.41	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$48,108.93	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$48,108.93	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$98,804.76	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$98,804.76	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$71,069.16	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,252.38	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,000.00	\$0.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,030.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$71,069.16	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,252.38	\$0.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$10,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,030.00	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$69,083.72	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$69,083.72	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$12,681.12	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$12,681.12	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$23,187.94	\$0.00
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$462,541.82	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$23,187.94	\$0.00
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$143,709.51	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,365.00	\$0.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,365.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,880.00	\$0.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,600.00	\$0.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,371.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,880.00	\$0.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$6,600.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/ene./2025
hora de Impresión | 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,371.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,532.50	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,532.50	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$105,200.40	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$105,200.40	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$416.50	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,014.08	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$416.50	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$2,014.08	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,700.00	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,700.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$54.50	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$54.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$54,343.58	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$54,343.58	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$704,955.90	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$704,955.90	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,861,925.36	\$0.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,861,925.36	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$45,172.64	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$284,367.77	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$45,172.64	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$284,367.77	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$48,108.93	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$48,108.93	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$98,804.76	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$98,804.76	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$71,069.16	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,252.38	\$0.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,000.00	\$0.00
				8220-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,030.00	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$71,069.16	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,252.38	\$0.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$10,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,030.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$69,083.72	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$69,083.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,681.12	\$0.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,681.12	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$23,187.94	\$0.00
				8220-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$462,541.82	\$0.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$23,187.94	\$0.00
				8220-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$143,709.51	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,365.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,365.00	\$0.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,880.00	\$0.00
				8220-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,600.00	\$0.00
				8220-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$11,371.00	\$0.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$2,880.00	\$0.00
				8220-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,600.00	\$0.00
				8220-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$11,371.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,532.50	\$0.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$2,532.50	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$105,200.40	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$105,200.40	\$0.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$416.50	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,554.08	\$0.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$460.00	\$0.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$416.50	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,554.08	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$460.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,700.00	\$0.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$1,700.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$54.50	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$54.50	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$54,343.58
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$54,343.58
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$704,955.90
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$704,955.90
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,861,925.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,861,925.36
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$45,172.64
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$284,367.77
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$45,172.64
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$284,367.77
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$48,108.93
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$48,108.93
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$98,804.76
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$98,804.76
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$71,069.16
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,252.38
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,000.00
				8230-11-05-005-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,030.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$71,069.16
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,252.38
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$10,000.00
				8230-25-05-005-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,030.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$69,083.72
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$69,083.72
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,681.12
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,681.12
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$23,187.94
				8230-14-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$462,541.82
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$23,187.94
				8230-14-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$143,709.51
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,365.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,365.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,880.00
				8230-11-02-002-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,600.00
				8230-11-03-003-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,371.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$2,880.00
				8230-25-02-002-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,600.00
				8230-25-03-003-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,371.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,532.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	GM 000043	P01679	Gasto Modificado	8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$2,532.50
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$105,200.40
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$105,200.40
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$416.50
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,554.08
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$460.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$416.50
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,554.08
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$460.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,700.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$1,700.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$54.50
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$54.50
				16,016,965.50				
31/dic./2024	ID 000170	P01680	Ingreso Devengado	8120-91-007-91	8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	ID: 170 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación ,Ref: F/576AB0	\$2,207,122.00	\$0.00
				8140-91-007-91	8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	ID: 170 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación ,Ref: F/576AB0	\$0.00	\$2,207,122.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 170 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$2,207,122.00	\$0.00
				4221-007-91	8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	ID: 170 8103010 Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$0.00	\$2,207,122.00
4,414,244.00							4,414,244.00	
31/dic./2024	ID 000171	P01681	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 171 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/206437A5	\$2,207,122.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 171 Subsidios y Subvenciones ,Ref: F/206437A5	\$0.00	\$2,207,122.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 171 Subsidios y Subvenciones	\$2,207,122.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 171 Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,207,122.00
4,414,244.00							4,414,244.00	
31/dic./2024	000000	D00247		1112-001-25	18000282289 Especifica subsidio federal 2024	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO FEDERAL 2024	\$0.03	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.03
0.03							0.03	
31/dic./2024	GM 000044	P01682	Gasto Modificado	8220-14-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$195,024.00
				8230-14-01-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$195,024.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							195,024.00	195,024.00
31/dic./2024	IM 000045	P01683	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$62,271.50	\$0.00
				8130-73-002	Inscripción a nivel posgrado	Monto Modificado	\$50,040.00	\$0.00
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$26,590.18
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$19,459.86
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$264,565.86	\$0.00
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$126,112.96	\$0.00
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$199,460.25	\$0.00
				8130-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$17,624.24	\$0.00
				8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$20,755.88	\$0.00
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$17,385.28	\$0.00
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$395.88
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$818.04	\$0.00
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$1,409.74	\$0.00
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$218,084.92
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$47,485.68
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$36,524.84
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$146,115.36
				8130-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Monto Modificado	\$158,382.62	\$0.00
				8130-73-020	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o Acceso a Talleres	Monto Modificado	\$0.00	\$16,848.00
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$351,202.39
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$22,037.00	\$0.00
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$62,271.50	\$0.00
				8130-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$1,643.72	\$0.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$54,468.00
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$14,981.20	\$0.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$21,807.67	\$0.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$162,477.92
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$3,759.85
				8130-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$543.87
				8130-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$1,008.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneo	Monto Modificado	\$198.52	\$0.00
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$3,298.66
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$672.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol rápido por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$35,377.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$0.00	\$643.00
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$1,540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	IM 000045	P01683	Ingreso Modificado	8130-73-048	Grabación de programa radiofónico	Monto Modificado	\$0.00	\$240.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$121,404.18
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	Monto Modificado	\$0.00	\$217.62
				8130-79-02-02	Otros Ingresos	Monto Modificado	\$21,551.72	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$62,271.50
				8120-73-002	Inscripción a nivel posgrado	Monto Modificado	\$0.00	\$50,040.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$26,590.18	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$19,459.86	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$264,565.86
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$126,112.96
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$199,460.25
				8120-73-009	Examen general de egreso de nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$17,624.24
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$20,755.88
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$17,385.28
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$395.88	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$818.04
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$1,409.74
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$218,084.92	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$47,485.68	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$36,524.84	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$146,115.36	\$0.00
				8120-73-019	Cuota de recuperación nivel posgrado	Monto Modificado	\$0.00	\$158,382.62
				8120-73-020	Cuota de recuperación por Congreso, Simposium o Acceso a Talleres	Monto Modificado	\$16,848.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario, Licenciatura y/o Ingeniería	Monto Modificado	\$351,202.39	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$22,037.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$62,271.50
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$0.00	\$1,643.72
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$54,468.00	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$14,981.20
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$21,807.67
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$162,477.92	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$3,759.85	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$543.87	\$0.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$1,008.00	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$198.52
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$3,298.66	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$672.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Cesar
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	IM 000045	P01683	Ingreso Modificado	8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol rápido por partido	Monto Modificado	\$35,377.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$643.00	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$1,540.00	\$0.00
				8120-73-048	Grabación de programa radiofónico	Monto Modificado	\$240.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$121,404.18	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad.	Monto Modificado	\$217.62	\$0.00
				8120-79-02-02	Otros Ingresos	Monto Modificado	\$0.00	\$21,551.72
							<u>2,311,674.91</u>	<u>2,311,674.91</u>
31/dic./2024	000000	D00248		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$416.67	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$0.00	\$416.67
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$68,786.79	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 4TO TRIMESTRE 2024 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2024)	\$0.00	\$68,786.79
							<u>69,203.46</u>	<u>69,203.46</u>
31/dic./2024	IM 000046	P01684	Ingreso Modificado	8130-73-044	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$120.51	\$0.00
				8120-73-044	Servicio Terapéutico	Monto Modificado	\$0.00	\$120.51
							<u>120.51</u>	<u>120.51</u>
31/dic./2024	000000	D00249		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$791,254.56	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$791,254.56
							<u>791,254.56</u>	<u>791,254.56</u>
31/dic./2024	000000	D00250		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$722,972.87	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$722,972.87
							<u>722,972.87</u>	<u>722,972.87</u>
31/dic./2024	000000	D00251		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN	\$125,121.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Cesar
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2024	000000	D00251		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A GASTOS DE OPERACIÓN	\$0.00	\$125,121.38
							125,121.38	125,121.38
Totales Finales							186,020,756.71	186,020,756.71